



## Auditoria y Gestión Legal CATELEG CIA. LTDA.

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AUDITORIA Y GESTION LEGAL CATELEG CIA. LTDA, CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de febrero del 2013, a las 10:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N 2070 y Jorge Washington, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Compañía AUDITORIA Y GESTION LEGAL CATELEG CIA. LTDA., integrado por los socios señores Dr. Carlos Enrique Oleas Escalante, propietario de 240 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 60% del Capital Social; Dr. Guillermo Hurtado Viteri, propietario de 100 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 25% del Capital Social; Carlos Oleas Valle, propietario de 30 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 7.50% del Capital Social; Adriana Oleas Valle, propietario de 30 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 7.50% del Capital Social, quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de socios, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por el Presidente de la compañía Dr. Guillermo Hurtado y actúa en calidad de Secretario el Dr. Carlos Oleas Escalante, quién da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

**PUNTO UNO:** Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del 2012 e Informe de Gerente.

1.- Toma la palabra el señor Carlos Oleas Valle para manifestar que se ha presentado el Balance General de Actividades Económicas de la Empresa, el mismo que ha sido analizado extra sesión, se ha realizado algunos pequeños ajustes, a manera de observaciones, sin embargo de lo cual, en el mencionado documento se esta reflejando la actividad realizada por la Compañía, la misma que presenta un resultado que demuestra una Pérdida Tributaria de \$. 1,005.69 .- Se han realizado los pagos correspondientes a Impuestos, en la parte que había lugar, así mismo se ha hecho uso de los beneficios contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, de tal manera que el Balance se encuentra apegado a la verdad; por estas consideraciones manifiesta el socio que luego de ser revisado en conjunto, el mencionado informe merecería ser aprobado.



## Auditoria y Gestión Legal CATELEG CIA. LTDA.

Así mismo como el Señor Gerente General Dr. Carlos Oleas Escalante, presenta su Informe, el mismo que es leído y discutido por los asistentes, para su aprobación u observaciones.

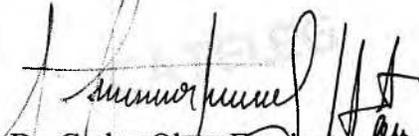
Tanto el Balance General correspondiente al año 2012 como el Informe del señor Gerente General, luego de ser analizados es aprobado por unanimidad.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **AUDITORIA Y GESTION LEGAL CATELEG CIA. LTDA.**, **RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2012, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

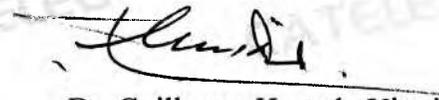
El presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

Siendo las 13:00 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

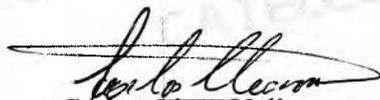
Para constancia firman los socios presentes:



Dr. Carlos Oleas Escalante



Dr. Guillermo Hurtado Viteri



Carlos Oleas Valle



Adriana Patricia Oleas Valle