

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MUNDO DE NEGOCIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2.013, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle Amazonas 477 y Roca, se instala la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía MUNDO DE NEGOCIOS CIA. LTDA., previamente convocada por la Señora Presidente PONCE GOMEZ XIMENA DEL PILAR, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

HIDALGO PONCE MARIA SOL, con 20 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una.

PONCE GOMEZ JAIME EDUARDO, con 360 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una.

PONCE GOMEZ XIMENA DEL PILAR, con 20 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una.

En conjunto suman 400 participaciones sociales, equivalente a un capital pagado de \$ 400,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El señor Presidente solicita actúe como SECRETARIO el señor PONCE GOMEZ JAIME EDUARDO, quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

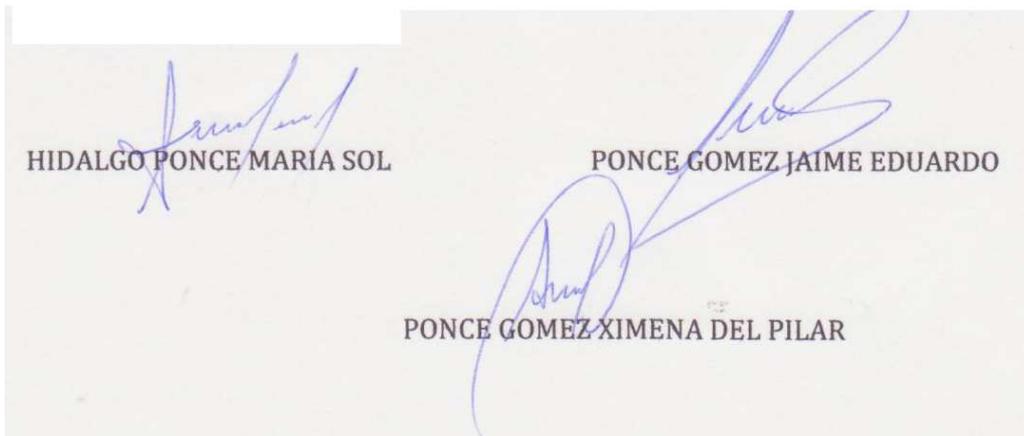
1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Los señores accionistas de conformidad a lo establecido en el estatuto solicitan al Señor Contador de la empresa proceda a informar los resultados económicos obtenidos por la empresa durante el ejercicio 2.012. El Señor contador después de dar la respectiva lectura e informar las cifras y resultados obtenidos por la compañía, informa que no ha existido eventos subsecuentes. Los señores accionistas están de acuerdo con la información proporcionada por el señor contador y aprueban por unanimidad la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.

2. De la misma forma los señores socios solicita al Señor Gerente el informe de sus actividades realizadas durante el ejercicio 2.012, el Señor PONCE GOMEZ JAIME EDUARDO gerente general de la compañía procede a dar lectura de su informe que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobado por unanimidad de los señores accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores socios. El señor Presidente levanta la sesión a las 10h30.



HIDALGO PONCE MARIA SOL

PONCE GOMEZ JAIME EDUARDO

PONCE GOMEZ XIMENA DEL PILAR