

Quito, 25 de marzo del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“ANGELIC PRODUCCIONES Y PUBLICIDAD C.A.”**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “ANGELIC PRODUCCIONES Y PUBLICIDAD C.A.” a celebrarse el día lunes 25 de marzo del 2013 a las 11h00 a.m. en el local de la empresa, ubicado en el Barrio Iñaquito y la calle Jose Arizaga E2-26 y Coronel Conor.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.
4. Resoluciones

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 11h00 a.m., con un capital suscrito de US 1000,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

La Sra. Martínez Martínez Angélica Marcela en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía

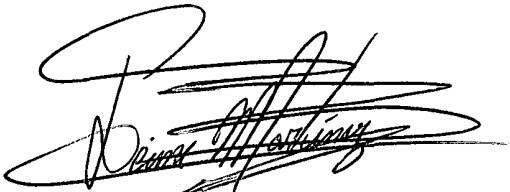
La Sra. Martínez Martínez Angélica Marcela es propuesta nuevamente para ocupar el cargo de Gerente General, y es aprobado por la Junta General de Accionistas; de esta manera la Sra. Martínez Martínez Angélica Marcela acepta ocupar esta dignidad por un tiempo de 3 años más.

4. Resoluciones

La Junta General de Accionistas tomó la decisión de abrir una sucursal al norte de la ciudad, con el fin de captar más clientes y ofrecer sus servicios contables a personas naturales y entidades jurídicas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 14h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



MARTINEZ GUAMANZARA JAIME EDUARDO
1703072791
PRESIDENTE EJECUTIVO



MARTINEZ MARTINEZ ANGELICA MARCELA
1713015681
GERENTE GENERAL