

 <b>A &amp; D Consultora Cía. Ltda.</b> <b>REGISTRO MAR-128 - CC</b>	<b>COMUNICACIONES</b>		Código	Com-Int-02
	<b>ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS</b>		Revisión:	1
			Hoja:	1 de 2
			Fecha:	26-Abril 13

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### "A&D CONSULTORA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy viernes veinte y seis de Abril del dos mil trece, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 08:H30 en las oficinas de la Cía., ubicada en la calle Pablo Palacios N24 - 31 y Av. La Gasca de la ciudad de Quito y, actúan los socios:

<b>SOCIO PORCENTAJE</b>	<b>No. PARTICIPACIÓN</b>	
Wilman Armando Cerón	150	38
Iván Ormaza Ormaza	250	62

Los socios presentes, quienes representan el cien por ciento (100,00%) del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta el Señor Iván Ormaza en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Wilman Cerón en su calidad de Gerente General.

Una vez constituida la Junta, el Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia de los socios de la compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, en la misma que se constata que los socios se encuentran presentes, en consecuencia, según lo manifiesta el Art. 10 de la escritura de constitución de la compañía, y con lo que se completa el quórum de ley. Comprobada la asistencia de los socios, la Junta General Extraordinaria de Socios considera debidamente instalada la convocatoria.

A continuación, la Presidencia dispone que se dé lectura al único punto del orden del día propuesto para la presente Junta, el cual es:

1. Conocer y resolver los Estados Financieros con NIF correspondiente al año 2012.
2. Conocer y resolver el informe del administrador de la compañía.

Quito: Pablo Palacios N24-31 y Av. La Gasca Telf: (593 2) 2234223 - 2810 235 - 997 911224 - 094 911 768 E-mail: <a href="mailto:info@consultoradefinanzas.com">info@consultoradefinanzas.com</a>	Elaborado por:  <b>A &amp; D consultora Cía. Ltda.</b>	Recibido por:  Fecha:
--	--	-----------------------------

 <b>A &amp; D Consultora Cía. Ltda.</b> REGISTRO MAE-128 - CC	<b>COMUNICACIONES</b>		Código	Com-Int-02
	<b>ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS</b>		Revisión	1
			Hoja	2 de 2
			Fecha	26-Abr-13

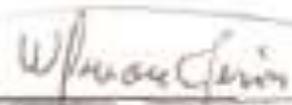
### 3. Conocer y resolver sobre la pérdida del periodo 2012.

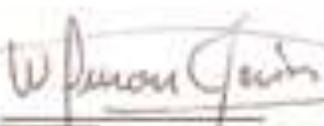
**PRIMERA:** El Presidente pone a consideración de los socios los puntos del orden día y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesta, sobre el cual los socios declaran estar lo suficientemente informados. A continuación la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día y la Junta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros con NIIF por el ejercicio fiscal del 2012.

**SEGUNDA:** Los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe del administrador de la compañía.

**TERCERA:** La Junta por unanimidad resuelve que la pérdida obtenidas en el periodo 2012, serán amortizadas conforme la Ley.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los socios. La Presidencia de la Junta declara terminada la sesión a las 10h00, firman para constancia.

  
 Wilman Ormazá Ormazá  
 PRESIDENTE DE JUNTA

  
 Wilman A. Cerón  
 SECRETARIO DE JUNTA

Quito: Pablo Palacios R24-31 y Av. La Gasca Telf.: (513 2) 2234423 - 3610 258 - 999 811 226 - 094 811 988 E-mail: <a href="mailto:andconsultora@yahoo.com">andconsultora@yahoo.com</a>	Elaborado por:  A & D consultora Cía. Ltda.	Recibido por:  Fecha:
--	---	-----------------------------