

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MANAGEMENT & ASSURANCE CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 25 de marzo del 2013, a las 9:00, en la Avenida Amazonas N25-23 y Avenida Colón Edificio España Of.57, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **MANAGEMENT & ASSURANCE CIA. LTDA.**, con el siguiente detalle:

Dra. Shyra Teresa Asunción Tapia Cercado, por sus propios derechos, titular de 10.328 participaciones.

Ing. Víctor Darwin Morales Pilatad, por sus propios derechos, titular de 1.672 participaciones.

Dando un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$ 400.00

La Dra. Tapia Cercado Shyra Teresa Asunción en calidad de accionistas de la Compañía Management, y a la vez Representante Legal de Management & Assurance Cia. Ltda., procede a revisar los siguientes puntos:

1. **ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**
3. **RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

Sobre el orden del día:

1. **ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.** El Gerente, procede a realizar su informe, en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2012 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.** El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente junta. Luego de las deliberaciones, los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.
3. **RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.** Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2012 arrojó utilidades y el Gerente sugiere se mantenga como utilidades no distribuidas. Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11:00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.


Dra. Shyra Teresa Asunción Tapia Cercado
SOCIO
REPRESENTANTE LEGAL DE
MANAGEMENT & ASSURANCE CIA. LTDA.