

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 21 de marzo del 2013, a las 9:00, en la Avenida Granda Centeno OE 4-201 y Barón de Carondelet, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MANAGEMENT & ASSURANCE CIA. LTDA.**, con el siguiente detalle:

Mirales Pilataxi Victor Darwin, por sus propios derechos, titular de 13,93% participaciones.

Tapia Cercado Shira Teresa, por sus propios derechos, titular de 86,07% participaciones.

Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$ 12.000.00

La Señora Tapia Cercado Shira Teresa en calidad de socio de la Compañía Management & Assurance Cia. Ltda. y a la vez Representante Legal de Management & Assurance, procede a revisar los siguientes puntos:

- 1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.



**Wondershare™**

**PDF Editor**

Sobre el orden del día:

**1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2013 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 AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** 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 2013.-** Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2013 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. Shira Teresa Tapia Cercado  
SOCIA  
REPRESENTANTE LEGAL  
MANAGEMENT & ASSURANCE CIA. LTDA

wondershare™

PDF Editor