

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA OFICINAS UNIDAS OFIDAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo de 2013, a las 12h30, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Oficina 1101 del Edificio Multicentro, calle La Niña y Av. Seis de Diciembre, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los socios de OFICINAS UNIDAS CIA. LTDA OFIDAS., señor Patricio Cruz Cevallos, con 6.934 participaciones; y, señora Susana Caicedo de Cruz, con 3.816 participaciones. Todas las participaciones son de cuatro centavos de dólar americano cada una. La Junta General es presidida por el Patricio Cruz Cevallos y actúa como secretaria la Gerente señora Susana Caicedo de Cruz.

El Presidente por tratarse de una Junta Universal y por encontrarse presente la totalidad del capital social, declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, cual es conocer y resolver sobre:

- 1.- Informe de la señora Gerente por el ejercicio económico del año 2012;
- 2.- Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012;
- 3.- Resultados del ejercicio económico del año 2012.

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el orden del día.

1.- Informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2012.- La señora Susana Caicedo de Cruz, en su calidad de Gerente de la Compañía procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

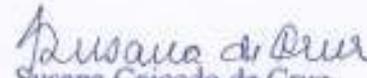
2.- Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012.- Se pone en consideración de la Junta General los estados financieros, se analiza el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio de los socios y el estado de flujo de efectivo por el ejercicio del año 2012. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros por el año 2012, dejando constancia de la abstención de los administradores en la votación.

3.- Resultados del ejercicio 2012.- La Gerente de la Compañía manifiesta a los socios que durante el año 2012 no operó con normalidad generando ingresos mínimos en relación al elevado valor de costos y gastos incurridos en el año 2012 por cuya razón la Administración de la empresa resolvió activar la diferencia entre el total de los gastos e ingresos en la cuenta de Activo Diferido Gastos Preoperacionales, esto en función de las disposiciones del numeral 18 punto 14 (Otros Activos Intangibles generados internamente) de las NIIF'S para PYMES y del literal b) del numeral 7 del artículo 28 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. Una vez analizados por los asistentes los argumentos expuestos la Junta decide aprobar la activación de dichos gastos para amortizarlos en cinco años.

Sin haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión dándose lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 13h45.



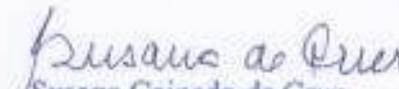
Patricio Cruz Cevallos
Presidente de la Jurta



Susana Caicedo de Cruz
Gerente - Secretaria



Patricio Cruz Cevallos



Susana Caicedo de Cruz