

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE OCRES DESIGN COMPAÑÍA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Ave. Eloy Alfaro N34-151, a los 22 días del mes de abril del año 2012, siendo las 17h00 horas; conforme a la Convocatoria, que es parte del expediente de esta acta, se reúnen los siguientes socios de Ocores Design Cia. Ltda.: La Srta. Christine Klein, por sus propios derechos y propietaria del 40% de las participaciones y en su calidad de Presidente de la compañía; la Sra. Aurea del Pilar Bermeo Bardagi, por sus propios derechos y propietaria del 30% de las participaciones; y, el Arq. Pablo Cornejo Castro, por sus propios derechos y propietario del 30% de las participaciones.

Se constata la presencia del 100% de las participaciones y la Presidente declara instalada la Junta. Actúa como Secretario el Arq. Pablo Cornejo C., Gerente General.

La Presidente dispone que se dé lectura al Orden del Día de la Convocatoria y se dispone su tratamiento inmediato.

**1. Informe del gerente de la Compañía.-**

El Gerente de la Compañía da lectura a su informe sobre la gestión y situación de la compañía al término del Ejercicio 2012. Se explica que en el Ejercicio 2012 la operación de la compañía ha decrecido a lo largo del periodo. Las ventas han disminuido en aproximadamente un 10% con relación al ejercicio anterior, lo cual se ve reflejado en una pérdida al final del año.

**2. Balances y resultados del Ejercicio Económico del año 2012.-**

Después de aprobar el Informe de Gerencia, se procede a revisar Balances y Estados Financieros, los mismos que inmediatamente son aprobados y no realiza ninguna observación.

**3. Resolución sobre Resultados del Ejercicio.-**

Tomado en cuenta el resultado negativo que muestran los balances de resultados, no se toma en cuenta este punto del orden del día.

Habiéndose agotado los puntos de la Convocatoria, la Presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta. Transcurrido ese tiempo, la Junta se vuelve a reunir, se procede a dar lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las 19:30 horas se clausura la Junta Ordinaria. Para constancia firman Presidente y Secretario.

  
Srta. Christine Klein. B.  
PRESIDENTE  
Arq. Pablo Cornejo C.  
SECRETARIO