



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE OCRES DESIGN COMPAÑIA UNITADA

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. El Dorado N34-151, a las 12:00 horas del mes de abril del año 2012, siendo las 17:00 horas, conforme a la Convocatoria, que es parte del expediente de esta acta, se reúnen los siguientes socios de OCRES Design Un. Ltda. (en adelante OCRES Design), por sus propios derechos y propietario del 40% de las participaciones y en su calidad de Presidente de la compañía: la Sra. Aurea del Pilar Benavente Roldán, por sus propios derechos y propietaria del 30% de las participaciones; y, el Arq. Pablo Cornejo C., 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 dispona 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 2011. Se explica que en el Ejercicio 2012 la operación de la compañía ha disminuido a lo largo del período. 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. Ratificación y resultados del Ejercicio Económico del año 2011.-

Después de aprobar el Informe de Gestión, se procede a revisar balances y Estados Financieros, los mismos que inmediatamente son aprobados y no recibe ninguna observación.

3. Resolución sobre Resultados del Ejercicio.-

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

Realizadas las gestiones los puntos de la Convocatoria, la Presidente dispone un receso de 10 minutos para la observación de la presente acta. Transcurrido ese tiempo, la Junta se vuelve a reunir, se procede a dar lectura a esta acta y se le aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las 12:30 horas se clausura la Junta Ordinaria. Para constancia firman Presidente y Secretario.


Christine Klein
PRESIDENTE


Arq. Pablo Cornejo C.
SECRETARIO

muebles, arte, diseño

Av. El Dorado N34-151 y Carolina Aldaz (esquina) • Quito, Ecuador • Tel: (593 2) 246 0525 • (593 2) 246 2023
info@ocresdesign.com • www.ocresdesign.com