

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PERFOPIS PERFILES
DE OPINION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los cinco (5) días del mes de marzo del año dos mil trece (2013), a las 10H00, al domicilio principal de la Compañía PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA., ubicado en la Diego de Almagro N29-54 y La Pradera, Edificio Posada de las Artes Kingman, de ésta ciudad de Quito, concurren los señores Socios: señora Paulina Recalde Velasco, y el señor Hugo René Barber Sosa: es decir está presente la totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

De conformidad con lo determinado en el artículo veinte de los Estatutos Sociales de la Compañía, preside la Junta la señora Paulina Recalde, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Hugo R Barber S.

Los señores Accionistas comparecen para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del señor Gerente de la Compañía, referente a la Administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2.012.

Se deja constancia, además de que en esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente, quedando constatado de que los concurrentes a esta sesión representan el cien por ciento del capital social pagado de la Compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta y tratar los asuntos constantes del Orden del Día.

A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos determinados:

1.- Informe del señor Gerente.

La señora Presidente de la Compañía, concede la palabra de al señor Rodrigo Sánchez, Gerente, quien procede a informar verbalmente y por escrito lo acontecido con los negocios y actividades de la Empresa durante el ejercicio económico del año 2012. Se da lectura completa de dicho informe con las explicaciones correspondientes al mismo. Se propone en calidad de moción, por parte de la Presidencia, se apruebe en su integridad el informe presentado por la Administración: el cual una vez deliberado y tomado la votación respectiva, el informe del señor Gerente es aprobado por unanimidad.

A continuación, la señora Presidente de la Junta, procede a dar lectura del informe respectivo, efectuando una explicación prolija de su contenido. Finalizada dicha intervención, el Socio Hugo R Barbes S, mociona que se aprueba el informe, y después de la votación correspondiente, por unanimidad es aprobado en su integridad.

2.- Balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra el señor Gerente de la Empresa, quien presenta el balance general, cuentas, y estados financieros de la Compañía PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012, procediendo a una explicación detallada de los mismos. Lo cual, en conocimiento de los señores Accionistas, lleva a que se mocione la aprobación del balance general y de los estados financieros: siendo aprobados por unanimidad por la Junta.

Sin más asuntos que tratarse, la Presidente de la Junta concede un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 12h30, y una vez que el Acta ha sido leída y firmada por los asistentes, se termina la sesión.



Paulina Recalde

PRESIDENTE JUNTA SOCIO



Sr. Hugo R Barber S

SECRETARIO DE LA JUNTA S

SOCIO