

Quito, 15 de Junio del 2013

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA COMPANIA BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA.

Siendo las 14H00 el Sr. Presidente Oscar Yépez toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios, constatando el quórum requerido previo haber tomado lista, da por instalada la junta.

SOCIO	PARTICIPACION
ROBERTO NICOLAS MONCAYO PINO	50%
OSCAR JAVIER YEPÉZ TAMAYO	50%

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Toma la palabra la Señora Miriam Viracucha CONTADORA de la Compañía BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2012. Poniendo en consideración y en unanimidad se aprueba dicho informe.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2012

El Sr. Roberto Moncayo en calidad de Gerente General de la Compañía BELOWTHELINE TRESESENTA CIA. LTDA., se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2012.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable, Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, mismo que aprueba el presente informe.

Siendo las 19H00, el señor Presidente Oscar Yépez agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia firmamos:


Sr. Roberto Moncayo
GERENTE GENERAL


Sr. Oscar Yépez
PRESIDENTE


Srta. Maritza Enciquez
SECRETARIA AD-HOC