

Quito, enero 31 del 2013

JUNTA GENERAL DE SOCIOS KAYMANTA CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 31 de enero del 2013; a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje El Jardín N168, Edificio Century Plaza, Piso 5, oficina 24; se instala la junta general de socios de la empresa "KAYMANTA CONSULTORES CIA LTDA."

Se inicia la junta con la presencia de los dos socios: DAVID FERNANDO ACOSTA ZARRA, quien posee el sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento de participaciones, y MARIA SOL ACOSTA ZARRA, quien posee el treinta y tres punto treinta y cuatro por ciento de participaciones, como secretario AD HOC, el Dr. GABRIEL MILCAR ARTIEDA.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO:- Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales de la compañía, correspondiente al periodo 2012, y de la propuesta de aplicación de resultados.

ACUERDOS

PRIMERO:- Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales de la compañía, correspondiente al periodo 2012, y de la propuesta de aplicación de resultados.

Como primer y único punto de orden del día, se presenta a la Junta General, para su aprobación las cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012, cerradas al 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance General, El Estado de Resultados y el Informe de Gerencia, y que fueron formuladas por el Gerente General el 31 de enero de 2012.

Después de una documentada exposición realizada por el señor David Acosta gerente general

de la compañía, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban por unanimidad de los socios asistentes los siguientes acuerdos:

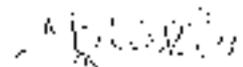
- a) Aprobar las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2012, cerrado a 31 de diciembre de 2012
- b) Con respecto a los resultados presentados, una utilidad del ejercicio 2012 de 15.448,18 la junta resuelve por unanimidad no repartir entre sus socios y aprueba la acumulación de las mismas para periodos futuros.

Una vez tratados los puntos del orden del día, se da por terminada la junta general de socios.

Para constancia firmar las partes.

ING. DAV D ACOSTA ZARRIA

CI: 1717811791


LIC. MARÍA SOL ACOSTA ZARRIA

CI: 1711585008

DR. GALO AMILCAR ARTIEDA

SECRETARIO AD HOC

MAE / 200 C.A.P.