

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AHDICIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 15 de MAYO del 2013, a las 9:00, en la Avenida Pampite Oe 4-16, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AHDICIA. LTDA.**, con el siguiente detalle:

Hoyos Santacoloma Adriana, por sus propios derechos, titular del 95% de participaciones.

Eduardo Javier Perez Darquea, por sus propios derechos, titular del 5% de participaciones.

Dado un total del 100% del capital social suscrito y pagado es decir US\$ 1000.00

La Ing. Adriana Hoyos en calidad de socia de la Compañía AHDICIA. Ltda. y a la vez Representante Legal de AHDICIA. Ltda., procede a revisar los siguientes puntos:

- 1.- DAR A CONOCER EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Sobre el orden del día:

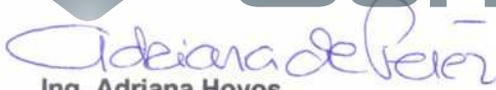
1.- **ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**- El Gerente, da a conocer su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2013 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**- El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.

Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

3.- **RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**- Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2013 arrojó utilidades y el Gerente sugiere se mantenga como utilidades no distribuidas.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11:00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes y estados financieros aprobados sin modificaciones.



Ing. Adriana Hoyos
SOCIA
GERENTE GENERAL
AHDICIA. LTDA.

Wondershare
PDF Editor