



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N°003

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de accionistas de la empresa **ASSESORATO CIA. LTDA.**, celebrada el día 15 de marzo de 2013 En Quito, siendo las 15H00 se reunieron en la sala de reuniones de la empresa, las personas que a continuación se refieren;

- Gutiérrez Cisneros María José
- Cisneros Vallejo Yolanda Ignacia

Para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, mediante llamada telefónica realizada el 13 de marzo del 2013.

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Informe de gerencia.
3. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

1. Constatación del quórum reglamentario.

La sesión se da inicio con la presencia de los accionistas Gutiérrez Cisneros María José y Cisneros Vallejo Yolanda Ignacia quienes forman parte del 100% de participación en acciones.

2. Informe de gerencia.

La Sra. presidenta de la Empresa, dispone a la secretaria que se proceda a dar lectura el informe de Gerencia, mediante el cual el representante legal pone a consideración los estados financieros de la empresa ASSESORATO CIA. LTDA. Correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

1. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

Los presentes proceden a analizar las cuentas contables presentadas en los Estados Financieros, y resuelven:

RESOLUCION JUNTA GENERAL ACCIONISTAS N°003

Aprobar por Unanimidad los resultados reflejados en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 mismos que deben ser declarados a los respectivos órganos de control, tales como Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Sin otro asunto que tratar, la señora presidente da por terminada la sesión, siendo las 19H00, en unidad de acto y para constancia de lo anterior, firman:



Ing. María José Gutiérrez

PRESIDENTE



Srta. Yessica Victoria Castillo

SECRETARIA