

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LOPEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 01 DICIEMBRE DE 2012

En la ciudad de Quito DM, hoy día 01 de Diciembre de 2012 siendo las 10H00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida General Rumiñahui N: 1554 e Intersección Pasaje sin nombre, tiene lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **LOPEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.** Señores/ras: BUENAÑO DAVILA MARIA NARCISA, con 67,00 acciones ordinarias nominativas de UN DOLAR cada una, por un valor total de SESENTA Y SIETE DOLARES; CAIZA SUQUILLO LUIS MARIO con 67,00 acciones ordinarias nominativas de UN DOLAR cada una, por un valor total de SESENTA Y SIETE DOLARES; LOACHAMIN MARIBEL JUANA, con 67,00 acciones ordinarias nominativas de UN DOLAR cada una, por un valor total de SESENTA Y SIETE DOLARES; LOPEZ LOACHAMIN BLADIMIR ARMANDO, con 67,00 acciones ordinarias nominativas de UN DOLAR cada una, por un valor total de SESENTA Y SIETE DOLARES; ORTEGA ROJAS ANGEL AMADO, con 67,00 acciones ordinarias nominativas de UN DOLAR cada una, por un valor total de SESENTA Y SIETE DOLARES; PILATAXI VASCO ROSA MARIBEL, con 67,00 acciones ordinarias nominativas de UN DOLAR cada una, por un valor total de SESENTA Y SIETE DOLARES.

Preside la sesión el PRESIDENTE de la compañía el señor CAIZA SUQUILLO LUIS MARIO y la Junta General procede a nombrar a la Señora PILATAXI VASCO ROSA MARIBEL, para que actúe en calidad de SECRETARIA, en esta ocasión.- Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelven por unanimidad. El PRESIDENTE ordena que por secretaría se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el presidente declara instalada la sección y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

El Presidente dispone que la secretaria de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2011.



3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

CELEBRADA EL 01 DICIEMBRE DE 2012

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO., CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

El señor Gerente General, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe Anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2011.

SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS, ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2011.

Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Económico del año 2011.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

La Junta dispone que las utilidades presentadas en los Estados Financieros del año 2011. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas. Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las doce horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Para constancia firman:

Ismael Brenes

BUENAÑO DAVILA MARIA NARCISA
C. I. N: 1710892256

Caiza Suquillo

CAIZA SUQUILLO LUIS MARIO
C. I. N: 1705507075

Loachamin

LOACHAMIN MARIBEL JUANA
C. I. N: 1708360985

Lopez Loachamin

LOPEZ LOACHAMIN BLADIMIR ARMANDO
C. I. N: 1712201480

Ortega Rojas

ORTEGA ROJAS ANGEL AMADO
C. I. N: 0701757247

Pilataxi Vasco

PILATAXI VASCO ROSA MARIBEL
C. I. N: 1716304660