



SQUARE D ANDINA CÍA. LTDA

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SQUAREDANDINA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 2 PM horas, en las oficinas ubicadas en las calles ubicada en la calle Clemente Ponce y Piedrahita, Edificio FENIX, Piso 3, oficina 311, de esta la ciudad de Quito.

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Néstor Lenín Gutiérrez Gómez	40	40	4%
Sqda Corporation	560	950	96%
TOTALES	600.00	600.00	100%

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular, el señor Dr. Nestor Lenin Gutierrez Gómez y actúa como Secretario Ing. Klever Fernando Montesinos Garzón.

ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan el siguiente:

- 1 Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2012 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2012

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2012

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2012, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2012, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.



SQUARE D ANDINA CIA. LTDA

2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2012 y resoluciones

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de Utilidades

Pide la palabra el señor Kleber Caiza el mismo que mociona que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012, se acumulen para mantener un flujo adecuado para las operaciones diarias de la compañía, la misma que es aceptada por unanimidad.

APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 16h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.

.....
KLEBER CAIZA OÑA
REPRESENTANTE LEGAL

.....
FERNANDO MONTESINOS
REPRESENTANTE DE SQDA CORPORATION
SOCIO

.....
NESTOR LENINGUTIERREZ GOMEZ
SOCIO

