

## **MALETERIA Y SERVICIOS MALESERV CIA. LTDA.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MALETERIA Y SERVICIOS MALESERV CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y seis días del mes de diciembre del dos mil doce, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía que acuerda en constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada **MALETERIA Y SERVICIOS MALESERV CIA. LTDA.**

Actúa, autorizado por la Junta, como PRESIDENTE de la misma el señor **Alex Alfredo Brito Muñoz** y como SECRETARIA, la señora **Aida Piedad Muñoz Zapater**.

El PRESIDENTE de la Junta, dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

<b>Socio</b>	<b>Participaciones</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>%</b>
Aida Piedad Muñoz Zapater	960	960.00	960.00	60
Myriam Alexandra Brito	320	320.00	160.00	20
Alex Alfredo Brito Muñoz	320	320.00	160.00	20
<b>Total</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600.00</b>	<b>1.600.00</b>	<b>100</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

L- Aprobación formal de Estados Financieros año 2012 finales en NIIF's y autorización que concede la Junta General de Socios a la contadora de la empresa, Flor María Vinuesa para la presentación de los Estados Financieros a los Organismos de Control y Auditoría externa.

El orden del día es aceptado por todos los Socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal de Socios, y su PRESIDENTE la declara instalada a las 11h15.

A continuación se procede a conocer los puntos del orden del día:

L- Aprobación formal de Estados Financieros año 2012 finales en NIIF's y autorización que concede la Junta General de Socios a la contadora de la empresa, Flor María Vinuesa para la presentación de los Estados Financieros a los Organismos de Control y auditor externo.

Acto seguido, el Presidente de la Junta, señor Alex Alfredo Brito Muñoz, manifiesta a los concurrentes la necesidad de que se apruebe formalmente los Estados Financiero año 2012 finales en NIIF's y se autoriza la presentación de los Estados Financieros a los Organismos de Control y Auditoría Externa.

Por lo expuesto, los socios concurrentes resuelven autorizar al Gerente General de la Compañía, señora **Aida Piedad Muñoz Zapater**, a fin de que se suscriban los Estados Financieros año 2012 finales en NIIF's

L- Se Aprueba formalmente los Estados Financieros año 2012 finales en NIIF's y se da autorización que concede la Junta General de Socios a la contadora de la empresa, Flor María Vinuesa para la presentación de los Estados Financieros a los Organismos de Control y auditor externo.

Se faculta también al Gerente General de la Compañía para que suscriba todo documento público o privado a fin de ejecutar el encargo anotado.

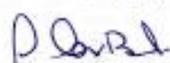
**MALETERIA Y SERVICIOS MALESERV CIA. LTDA.**

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El PRESIDENTE levanta la sesión a las 13h00 horas.

  
SR. PIEDAD MUÑOZ ZAPATER  
SECRETARIA - SOCIA

  
SR. ALEX ALFREDO BRITO MUÑOZ  
PRESIDENTERIO - SOCIO

  
ING. MYRIAM ALEXANDRA BRITO MUÑOZ  
SOCIO