

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EXECUTIVE
BUSINNES CENTER DEL ECUADOR EXBUCENTER CIA.
LTDA.**

En Quito, siendo las 14:00 horas del día 20 de Marzo del 2013 se reunieron en las instalaciones de "Executive Businnes Center del Ecuador Exbucenter Cia. Ltda." ubicadas en la calle Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza Piso 3 Oficina 303; la totalidad de socios de la empresa; Srta. Giovanna María Burbano Rueda que representa el 52,50% de Capital Social y el Sr. Gonzalo Francisco Burbano Rueda con representación del 47,50% del Capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidenta de la Junta la señorita Giovanna María Burbano Rueda y, como Secretaria la señora Carla Soraya Viteri Caza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social; éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación la señorita Presidenta puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes (**anexo 1**).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

A continuación, aprobado dicho balance, se procedió a las apropiaciones para el pago de impuesto a la renta por un valor de \$ 194.62 y el 15% de participación de trabajadores correspondiente al valor de \$ 149,33; por lo que la compañía Executive Businnes Center del Ecuador Exbucenter Cia. Ltda. generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2012 para socios de \$ 651,55.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Srta. Giovanna M. Burbano R.
C.I. 1708768591
ACCIONISTA 52,50%



Sr. Gonzalo F. Burbano R.
C.I. 1708758576
ACCIONISTA 47,50%



Sra. Carla Soraya Viteri Caza
C.I. 1717367062
SECRETARIA