

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

PRETIUM EC. CIA .LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 8 de abril de 2013, siendo las 11h00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles: José Arizaga E4-11 y Jorge Drom, Ed. Zaldumbide Piso 6; debidamente convocados, se reúne el 100% del capital suscrito y pagado y se constituye en primera convocatoria, en Junta Ordinaria de Socios.

Por disposición estatutaria, preside la Junta la señorita ANA MARÍA VERA SANCHEZ y de conformidad con los Estatutos vigentes se designa como secretaria Ad Hoc de la Junta a la señora GERMAÑA MYREYA DEL SALTO SILVA.

Se constata el quórum presente, reflejándose el mismo en el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº DE PARTICIPACIONES	%
GERMAÑA MYREYA DEL SALTO SILVA	\$ 201,00 Usd	\$ 201,00 Usd	201	50%
ANA MARÍA VERA SANCHEZ	\$ 201,00 Usd	\$ 201,00 Usd	201	50%
TOTAL	\$ 402,00 Usd	\$ 402,00 Usd	402	100%

Una vez constatado se deja sentado que se presenta el 100% del capital suscrito y pagado, legalizando y validando la presente Junta Ordinaria, en primera convocatoria.

El orden del día es el siguiente:

- **INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- **APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL PERIODO FISCAL 2012**

La señora GERMAÑA MYREYA DEL SALTO SILVA, Gerente General de la Compañía, da lectura a su informe y pone a consideración de la junta el mismo para su aprobación.

Del mismo modo, pone en consideración el Balance General del periodo fiscal 2012, del mismo que se entrega una copia a cada socia.

Una vez leído y revisado por la Junta, se aprueba en su totalidad EL BALANCE GENERAL DEL PERIODO FISCAL 2012, y se autoriza al Representante Legal y Contador suscrito el mismo y realizar los trámites correspondientes, para su declaración y registro ante las instituciones, Tributarias, de Compañías y de Trabajo correspondientes.

Por no existir otro punto en el orden del día, la presidenta de la junta dispone un receso de 30 minutos para la elaboración y redacción del Acta Respectiva.

Siendo las 12H20, y una vez leída íntegramente la presente Acta, es aprobada por unanimidad sin enmiendas por el 100% del capital presente, en fe de ello suscriben al pie de la presente y en dos copias de igual valor y tenor.



ANA MARÍA VERA SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C. 170997410-7



GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. 171350884-2

PRETIUM EC
CIA LTDA

PRETIUM EC
VALORACIONES Y PROYECTOS