

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUADOR QUEST CIA. LTDA.
REUNION EN SESION UNIVERSAL EL DIA 22 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de Marzo de dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Av. Amazonas N24-66 y Joaquín Pinto, se encuentra representado por los siguientes accionistas de EcuadorQuest Cía. Ltda.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Sonia Bayas	5%
David de la Houssaye	90%
Diego Vaca	5%
TOTALES	100%

En el expediente de esta acta consta los poderes de representación.

Preside esta sesión el Gerente de la compañía Sr. David de la Houssaye y actúa como secretario el Presidente Ejecutivo, Sr Diego Vaca M.

Por estar representada la totalidad del capital pagado de la Compañía los presentes por unanimidad resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en sesión Universal, convocada el primer de marzo del 2013, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento, resolución y aprobación del balance de situación financiera, estado de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y estado patrimonial con adopción de NIIF'S; se da lectura al informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal del 2012.
- 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.
- 3.- Aumento de capital y reforma de estatutos .

1.- Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdida y Ganancias, Informe por Gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Por Secretaría se procede a dar lectura al balance, estado de pérdidas y ganancias e informe del Gerente de la Compañía el Sr. David de la Houssaye. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, por unanimidad resuelven aprobar estos documentos, se adjunta un documento impreso con el proceso de transformación de estos balances con adopción de NIIF'S.

2.- Diseño de los resultados del ejercicio económico del 2012.

El Gerente de la compañía informa a los presentes que los estados financieros del ejercicio fiscal del 2012, arrojan los siguientes resultados (en dólares de los Estados Unidos):

Total de Ingresos	315.565
Total de Egresos	313.235
Utilidad después de impuestos	1,490
Resultados acumulados	(18.525)

Recomendación u observaciones. Con el estado actual de la empresa se determina que la utilidad luego del pago de impuestos no sea repartida entre los socios sino se reinvierta en la empresa. Expone el Gerente, la necesidad de aumentar el capital de la empresa para invertir en sistemas que permitan expandir las fronteras de comercialización y ventas.

3.- Aumento de capital y reforma del estatuto.

En decisión voluntaria el socio David de La Houssaye aprueba una donación de deuda como aporte al capital, acción considerada en el acta de reunión de Junta General Extra Ordinaria de Accionistas de la Compañía el 22 de Diciembre del 2012, cuyo tema fue tratado como futura capitalización.

Aporte de capital	Donación de deuda	24,265
De la Houssaye David	Aporte de capital	<u>9,619</u>
Valor total a capitalizarse		33,884

Debido a la decisión de incrementar el capital la empresa ECUADORQUEST CIA. LTDA. deberá cambiar sus estatutos donde conste un aumento de capital acumulado.

Dando aceptación a todos los puntos tratados los socios firman como respaldo.



Sr. David de la Houssaye
Representante Legal y Gerente
ECUADORQUEST CIA. LTDA.



Lcda. Sonia Bayas
Contadora
ECUADORQUEST CIA. LTDA.



Sr. Diego Vaca M.
Presidente
ECUADORQUEST CIA. LTDA.



EOS ECUADOR
EcuadorQuest
RUC: 1792136725001