

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
CARETYRES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA VIERNES 12 DE JULIO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Julio del 2013, siendo las 10:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía, en Junta Universal de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta
2. Informe:
 - a) De Gerente,
3. Lectura y aprobación del balance por el periodo 2012
4. Lectura y aprobación del acta

Actúa como Presidente el Sr. Joffre Córdova y como Secretaria la Sra. Verónica Carvajal.

DESARROLLO

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta

Con la asistencia de los Sres. Socios: Joffre Córdova, la Sra. Verónica Carvajal y la Sra. Contadora Verónica Molina, queda instalada la Sesión.

2. Informe:

- a) De Gerente,

La Sra. Verónica Carvajal, se dirige a los socios para agradecerles por su asistencia y puntualidad, agradece al Sr. Presidente por todo el apoyo brindado en las actividades realizadas durante el transcurso del periodo 2012, da a conocer todos los trabajos que se están realizando sobre todo el aumento en la prestación de los servicios, el aumento de clientes, indica que a pesar de que la Compañía tenga pocos años de vida ha ido creciendo y marcando su trayectoria ya que todos los servicios que se prestan son realizados con eficiencia y efectividad de tal manera que nuestros clientes queden satisfechos con dicha prestación.

Indica que la Compañía se encuentra cumpliendo las obligaciones patronales y tributarias en forma oportuna y correcta.

3. Lectura y aprobación del balance por el periodo 2012

La Ing. Verónica Molina, en calidad de contadora, procede a dar lectura de los balances quedando los siguientes saldos:

Total Activos:	397.733,69
----------------	------------

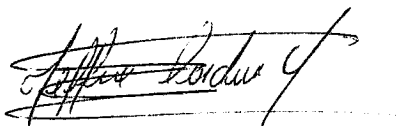
Total Pasivos:	465.520,60
Total Patrimonio:	-67.786,91
Total Ingresos:	1.011.400,58
Total Gastos:	1.051.466,74
Perdida del ejercicio:	40.066,16

Luego de realizadas algunas exposiciones y consultas, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, siendo aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del acta

El señor Presidente solicita a los asistentes un tiempo para que la secretaria proceda a la redacción del Acta, la cual es aprobada. Siendo las 11:15 se reinstala la sesión, el secretario procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las 11:35, habiéndose agotado el orden del día, el Sr. Presidente clausura la Junta.



Joffre Córdova
PRESIDENTE



Verónica Carvajal
GERENTE