

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

FECHA: Abril 24, 2013

ASISTEN:	Sra. Maria Clara Pérez D.	320 Participaciones
	Sr. Fernando Pérez D	320 Participaciones
	Sra. Magdalena Darquea de Pérez	160 Participaciones

En el domicilio principal de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, sin previa convocatoria, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, a efectos de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- Aprobación del Orden del día
- Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012
- Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2012

DESARROLLO:

Siendo la 17:00 horas, el Presidente de la Compañía, Ing. Fernando Pérez D., pide a la Sra. Maria Clara Pérez, Gerente y como tal Secretario de la Junta, constatar el quórum, el mismo que lo hace e informa que se encuentra el 100% del capital social, por lo que se declaran en Junta General Universal de Socios y se declara instalada la sesión en la oficinas de la empresa ubicadas en la calle Gaspar de Villarroel E10-26 y Paris, de la ciudad de Quito.

1. ORDEN DEL DIA

El Gerente pone en consideración el orden del día:

- Aprobación del Orden del día
- Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012
- Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2012

Una vez conocido el orden del día, el mismo que es aprobado y se procede a tratar y resolver el segundo punto:

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

La Sra. Maria Clara Pérez, Gerente de la Compañía procede a presentar el informe de actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2012, donde se destaca se destaca la poca operación que ha tenido la Compañía, que da como resultado unas ventas sumamente bajas y que ponen en riesgo la permanencia de la empresa.

El informe es puesto a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad, no sin el pronunciamiento de la Sra. Magdalena Darquea de Pérez en recomendar que se tome una decisión respecto a la continuación o no de la operación de la empresa.

022
T.T.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

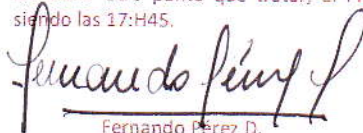
La Sra. Maria Clara Perez, menciona que adjunto al informe presentado por ella, leído y aprobado en el punto anterior, se encuentran adjuntos los estados financieros, estado de resultados y balance general, al 31 de Diciembre del 2012, con los cuales se proceden a revisar y analizar las cifras incluidas en los mismos.

Después de absolver ciertas inquietudes por parte de los accionistas, los estados financieros en su conjunto son aprobados por unanimidad de los presentes.

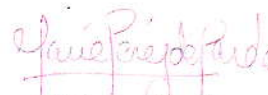
4. RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Pide la palabra el Sra. Magdalena Darquea de Pérez y dice que en el informe presentado por el Gerente solicita o recomienda que el resultado del ejercicio líquido para los socios, no se distribuya sino que se fortalezca el patrimonio de la compañía, por lo que solicita que dicha recomendación sea aprobada. Lo expresado por la Sra. Magdalena Darquea es aceptado por unanimidad por los socios

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Compañía declara terminada la junta, siendo las 17:45.



Fernando Pérez D.
Presidente



Maria Clara Pérez D.
Secretario