

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

VICENCIO & BRAIN RECURSOS HUMANOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de Marzo del año mil trece, en las oficinas de la empresa ubicada en la 12 de Abril entre 124-789 y Avenida Colón, proceden a celebrar la Junta General de Socios de la compañía VICENCIO & BRAIN RECURSOS HUMANOS CIA. LTDA., siendo las 11:30 horas, presidida por la Sra. María Elena Vicencio Duarte en su calidad de Presidenta y actuó como secretaria la Sra. Carla Morales V. en su calidad de Gerente General, para tratar el siguiente orden del día.

El orden del día:

1.- Constitución del quórum e instalación de Junta General Ordinaria de Socios

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia y Gerencia

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2012

4.- Cierre de la sesión

Se pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad

1.- Conocimiento del quórum e instalación de Junta General Ordinaria de Socios: Se constata por secretaria la presencia del cuarenta por ciento del capital social y la Sra. Presidenta instala la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa VICENCIO & BRAIN RECURSOS HUMANOS CIA. LTDA.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia y Gerencia: La Presidenta, señora María Elena Morales Vicencio, hace su intervención manifestando a los presentes que el año 2012 fue un excelente año para la compañía, porque se alcanzaron nuevos clientes, se incrementaron notablemente las ventas de la empresa y se mantuvieron gastos reducidos, lo que tiene Carla Morales en calidad de gerente general de la compañía y comentó que la empresa en el 2012 ganó tener buenos resultados por el compromiso de las personas que conforman la empresa, así como el apoyo de los socios para la consecución de los objetivos. Propone que en este año se continúe persiguiendo el crecimiento sostenido de la compañía.

Se revisan detalladamente los estados del año 2012 y se decide aprobarlos. Además se decide también repartir las utilidades a socios por la liquidez con la que la empresa cuenta al momento.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2012: La Sra. Carla Morales, muestra con satisfacción los resultados del año 2012, ya que el crecimiento de ventas fue notable, así como la adquisición de cuentas importantes que permiten a la empresa tener un flujo sostenido de ingresos. Resalta a la empresa como una entidad capaz al momento de gastar lo que ha mantenido los costos administrativos en un nivel manejable.

Por último señala que la empresa ha tenido una utilidad neta distributable de la siguiente:

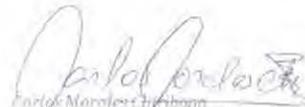
UTILIDAD 2012	37693,18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5653,98
VALOR DESPUES PARTICIPACION	32172,48
RETENCION I/R	7399,67
(UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS)	24689,53

5.- Clausura de la sesión.- La Presidenta da 15 minutos de receso para la elaboración del acta, reinstalada la sesión se da lectura a la misma y luego de ser escuchada por los presentes el acta que es aprobada por unanimidad y se da las 12:20 horas da por clausurada la Junta General Ordinaria de Socios.


María Elena Vaca de Riquelme
PRESIDENTA


Carlos Morales Viqueco
GERENTE GENERAL
SOCIO


Carlos Morales Viqueco
SOCIO


Carlos Morales Viqueco
SOCIO


María Elena Morales Proenza
SOCIO