

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 24dias del mes de Enero del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle El Comercio. yShyris, siendo las 09h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañia MODELOS QUITO S.A.**
Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañia:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO US	NUMERO DE ACCIONES
Gladis Natalia Celi Hidalgo	400,00	400,00	400
Cecilia de las Mercedes			
Niemes Sanchez	400,00	400,00	400
TOTAL:	800,00	800,00	800

Actúa como Gerente General la Sra. Natalia Gladis Celi y a petición de los asistentes actúan como secretario el Sr. Oscar Anibal Vasquez a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del dia de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del dia.

INFORME ECONOMICO AÑO 2012

Solicita la palabra la Sra. Natalia Gladis Celi H., e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **"MODELOS QUITO.S.A."** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2012.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos los Activos ascienden a \$ 84,608.75 los pasivos a \$7,190.87 y el patrimonio a \$17,417.88.

Los ingresos fueron de \$ 169,394.00 frente a los Costos y gastos de \$ 158,481.4 dando como resultado \$ 10,912.6 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta los \$ 6717.01.

Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2012, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.



En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General a la Sra. Natalia Gladis Celipara el periodo 2013.

Atentamente,



Sra. Natalia Gladis CeliHidalgo
C.C.1801256643

GERENTE GENERAL



Sra. Cecilia Niemes Sanchez
C.C. 0910609353
SOCIO



Sr. Oscar Anibal Vásquez Fiqueroa
C.C. 1711515518
SECRETARIO