

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 24 días del mes de Enero del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle El Comercio. y Shyris, siendo las 09h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía MODELOS QUITO S.A.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

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 día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día.

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 67,190.87 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 Nemes Sanchez
C.C. 0910609353
SOCIO



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