ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JIMENEZ MOREIRA CIA. LTDA.

En Quito, a 15 de Marzo de 2013, a las 11h00, en las Oficinas situada en la calle GUAYAS NO.30 Y ESMERALDAS LA COLINA - VALLE DE LOS CHILLOS, Bárbara Karina Jiménez Moreira, Verónica Elizabeth Jiménez Moreira y Bárbara Narcisa Moreira Solórzano, las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía JIMENEZ MOREIRA CIA. LTDA

Por disposición de las accionistas preside la sesión la señorita Bárbara Karina Jiménez Moreira y actúa como secretaria la señora Gerenta Bárbara Narcisa Moreira Solórzano.

La Presidenta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
JIMENEZ MOREIRA BARBARA KARINA	850
JIMENEZ MOREIRA VERONICA ELIZABETH	850
MOREIRA SOLORZANO BARBARA NARCISA	3300
TOTAL	5000

La Secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que las accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Las accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerenta correspondiente al ejercicio 2012.
2. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2012.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.-**

Se da lectura al informe presentado por la Gerenta y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 12h00.

Firman todos los presentes.

Bárbara Karina Jiménez Moreira
Presidenta

Bárbara Narcisa Moreira Solórzano.
Secretaria

Verónica Elizabeth Jiménez Moreira