

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE
PROYECTOS AMBIENTALES CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de julio del dos mil trece, siendo las 10:00 en la oficina de la compañía "DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS AMBIENTALES CÍA. LTDA.", ubicada en la Calle Inglaterra y Avenida República de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se efectúa la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios con la concurrencia de los señores Ingeniero WILLIAM MAURICIO BEDÓN SÁNCHEZ y la Ingeniera EMILIA YUDAFFIN MUÑOZ TUMA, por sus propios y personales derechos y como socios. Encontrándose por lo tanto el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía DEMAPA DESARROLLO Y MANEJO DE PROYECTOS AMBIENTALES CÍA. LTDA., los socios aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, actuando como Presidente de la Junta el Ingeniero WILLIAM MAURICIO BEDÓN SÁNCHEZ, Accionista de la Compañía y como Secretaria, la Ingeniera EMILIA YUDAFFIN MUÑOZ TUMA, Gerente General de la Compañía, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día.

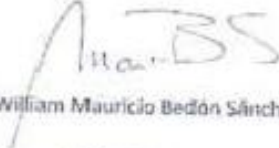
1. Informe de Gerencia.
 2. Informe de Comisario.
 3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.
 4. Conocimiento y aprobación de los Ajustes de NIIFs.
 5. Distribución de Excedentes.
-
1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este período.
 2. Informe Comisario.- Se da lectura al informe de comisario en el que se destaca que los índices financieros son aceptados así como la presentación de estados financieros que están acordes bajo los principios de NIIFs.
 3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.
 4. Conocimiento y aprobación de los Ajustes de NIIFs.- Se hace la presentación de los ajustes que fueron realizados para la implementación de las NIIFs por primera vez, los mismos que tienen un impacto razonable en los estados financieros de la empresa.
 5. Distribución de Excedentes.- La Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2012; el señor Presidente motiona la propuesta para que el valor total generado como excedente se queda como Utilidades Retenidas para que se las pueda utilizar en emergencias de la empresa.

fz

Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelve por unanimidad.

Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el Acta.

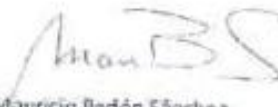
A las 13h15 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios. Para constancia suscriben el Acta los socios en unidad de acto.


William Mauricio Bedón Sánchez
Accionista


Emilia Yudaflin Muñoz Tuma
Gerente General - Secretaria

SOCIOS


Emilia Yudaflin Muñoz Tuma


William Mauricio Bedón Sánchez