

ACTA DE DIRECTORIO- APROBACIÓN DE BALANCES

101GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA. LTDA.

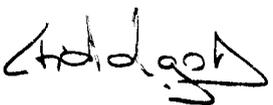
Acta de Asamblea No. 0001, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de abril de 2013, se reúnen los señores Miembros de la asamblea que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 17H00, bajo la Presidencia del señor Juan Cortez. A continuación, toma la palabra el señor Presidente quién somete a consideración de la asamblea el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2012. El señor Presidente hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2012
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2012
- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2012
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2012
- f) Notas a los estados financieros al ejercicio 2012

Dado que los señores socios han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se aprueba la referida documentación tal como ha sido presentada a la asamblea. Luego de una breve deliberación, la asamblea **RESUELVE**: aprobar en su totalidad la moción propuesta por el señor Presidente.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 18H00


Juan Cortez
Presidente – socio


Gabriel Hidalgo
Gerente General – socio

101GRADOS MARKETING RELACIONAL CIA. LTDA.