

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ATHWORLD CIA. LTDA. DEL DÍA MIERCOLES 27 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día Miércoles 27 de marzo del 2013, a las dieciséis horas se reúnen en el Local de la Compañía, ubicado en la Av. Amazonas y Japón, Centro Comercial Naciones Unidas Local S-15, los SOCIOS de la Compañía ATHWORLD CIA. LTDA. que representan el 100% del capital social, según consta en la lista de Asistentes son: Marjhory Cecilia Ortega Ortiz, propietario de 200 Participaciones y el señor Rodrigo Avilés Molina, propietario de 200 Participaciones.

Así se halla debidamente representado la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de USD \$ 400.00.

Preside la Junta el señor Edwin Cárdenas, en representación del Sr. Rodrigo Avilés y actúa como Secretaria la señora Marjhory Ortega, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Extraordinaria de SOCIOS.

La secretaria manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2012.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2012.

Después de poner a consideración de los presentes el Orden del Día, es aprobado por unanimidad, por lo cual se pasa inmediatamente a tratar cada uno de los puntos:

- 1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2012.**

La señora Marjhory Ortega, pone en conocimiento de los presentes que los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2012,

Los presentes en su calidad de SOCIOS y por considerar que los resultados obtenidos son el reflejo del desenvolvimiento normal de la Compañía, aprueban los Estados financieros por unanimidad.

- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2012.**

La señora Marjhory Ortega, procede a la lectura de su Informe de Gerencia, preparado en base a las operaciones realizadas y a los resultados obtenidos durante su gestión en el año 2012.

Después de varios comentarios el Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Siendo las once horas treinta minutos se procede a la suscripción de la presente Acta de Junta Ordinaria de SOCIOS, para lo cual firman todos los asistentes.



Edwin Cárdenas Alfonso
PRESIDENTE DE LA JUNTA-AD HOC



Marjhory Cecilia Ortega Ortiz
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL-SOCIA