

## **ACTA No. 13**

### **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y siete días del mes de febrero del dos mil doce, se reúnen en las oficinas de Vanegas Quiroz & Asociados Cía. Ltda., ubicada en Av. 6 de Diciembre N° N36-11 y Turquía, edificio Aguilar Merchán, los socios Telmo Efraín Vanegas Quiroz y Rocío del Pilar Martínez Córdoba para tratar como único punto de orden del día:

- Aprobación de Balances

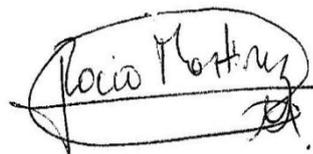
Siendo las veinte horas cinco minutos del día veinte y siete del mes de febrero del año dos mil doce, toma la palabra Ing. Rocío del Pilar Martínez Córdoba, hace la constatación del quórum correspondiente para dar por iniciada la presente junta general de accionistas. Toma la palabra el señora presidente y da por instalada la Junta General de Accionistas de carácter ordinaria y se da lectura al orden del día, el mismo que es aprobada por unanimidad. Posteriormente se da paso a la lectura del informe de gerencia para la aprobación de Balances.

Toma la palabra el Sr. Gerente Ing. Telmo Efraín Vanegas Quiroz y agradece la confianza brindada y manifiesta que la Compañía ha tenido un crecimiento en el presente año no muy productivo, pero que ha permitido que la empresa se desenvuelva a nivel local competitivamente, los ingresos que se a tenido han sido provenientes propios de nuestro fin como se puede verificar en Balance General y Estado de Resultados. A pesar de no ser alta nuestra utilidad se está trabajando con esmero y responsabilidad, solicito igualmente el apoyo de ustedes para este nuevo periodo económico, para que sea de trabajo y rédito para todos los socios. Se pone a consideración el presente informe y Balances, a lo que los socios aprueban por unanimidad. Sin más por tratarse en el orden del día, toma la palabra el Sra. Presidenta Rocío del Pilar Martínez Córdoba y clausura la Junta General de Accionistas siendo las veintiún horas del día veinte y siete de febrero del dos mil doce.

Para constancia firman en unidad del acto los actores.



**Ing. Telmo E. Vanegas Quiroz**  
**GERENTE GENERAL**  
**VANEGAS QUIROZ &**  
**ASOCIADOS CIA LTDA.**



**Ing. Rocío del Pilar Martínez C.**  
**PRESIDENTA**  
**VANEGAS QUIROZ &**  
**ASOCIADOS CIA LTDA.**