

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "CLARITY VISION CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H30 horas del día viernes 15 de febrero de dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de la Prensa N60-104 y Avenida del Maestro, se reúnen los accionistas de CLARITY VISIÓN CIA. LTDA., cuyo capital social es de USD.400 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Ana Judith Castro Cornejo	USD. 250	250
Dennys Alfredo Castro Cornejo	USD. 125	125
Luis Enrique Castro Cornejo	USD. 25	25
TOTAL	USD. 400.00	400

Preside la Junta la señora Ana Castro que actúa como Secretaria-Gerente, el Presidente Sr. Luis Castro pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaria confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación de Balances del periodo 2012

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2012

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

PUNTO 1.-

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 2012.

Secretaria procede a pasar a los Socios de la empresa el Balance General y el Estado de Resultados de la empresa durante este periodo fiscal, el cual no presenta movimiento.

PUNTO 2.-

PUNTO 2.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2012

El señor Presidente Luis Castro, pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que la empresa está por cerrarse y que no ha tenido ningún movimiento en el año, pero que está cumpliendo con todas sus obligaciones a las que está obligada. Una vez revisado el Informe de Gerencia, el Presidente solicita se apruebe el Informe

APROBACION.- Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el Informe de Gerencia.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

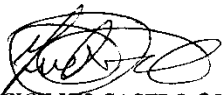
Reinstalada la Junta General de Socios, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y Accionistas de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de Febrero de dos mil trece.

Siendo las 20H00 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firman

PRESIDENTE-SOCIO

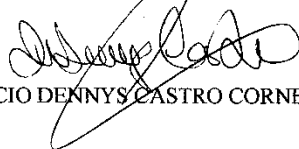


SOCIO LUIS CASTRO CORNEJO

SECRETARIA-GERENTE



SOCIO ANA CASTRO CORNEJO



SOCIO DENNYS CASTRO CORNEJO