

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CONTACT BUSINESS SOLUTIONS ASOCIADOS CIA. LTDA.

MARZO 30 DEL 2013

ACTA No. 01

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del treinta de marzo del dos mil trece, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el Artículo 6 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de **CONTACT BUSINESS SOLUTIONS ASOCIADOS CIA. LTDA.**, bajo la dirección de la Srta. Ingeniera Nancy Paola Mejía Sandoval – Presidente; y a su vez actuando como Secretario el Dr. Ivan Tobar, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Presidencia.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012..

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios, a las 11h30 están en la sala 3 socios. La sesión se termina con 3 socios.

La Srta. Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. **Informe de Gerencia.-** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos tales como, las ventas de servicios que se ha hecho este año y la confianza que los socios tienen en el manejo transparente de la empresa.

A la finalización la Srta. Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

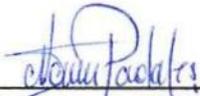
3. **Informe de Presidencia.-** La Srta. Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2012. Siendo aprobado y sin ninguna novedad se prosigue.

4. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.-** El Sr. Gerente David Santiago Oviedo da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Srta. Ingeniera Nancy Paola Mejía Sandoval, pone en consideración de la Asamblea, los Estados Financieros los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Ing. Nancy Paola Mejía Sandoval
PRESIDENTE



Dr. Ivan Alberto Tobar Torres
SECRETARIO