

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE CENTRO DE ASISTENCIA A EJECUTIVOS CENTROCASISE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del Dos Mil trece, a las Dieciséis Horas en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen en **Junta General Extraordinaria** con carácter de universal las socias de **CENTRO DE ASISTENCIA A EJECUTIVOS CENTROCASISE CIA. LTDA.** compuesta por: NEUMANE PLAZA MICHELLE STELLA propietaria de 765 participaciones de \$1,00 c/u y GARCIA SOTOMAYOR MARIA ELENA propietaria de 735 participaciones de \$1,00 c/u es decir el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.

Consecuentemente se instala la sesión de conformidad con lo previsto en la Ley y Estatuto de la Compañía, bajo la Presidencia de la señora Michelle Stella Neumane Plaza y actuando como Secretaria AD-HOC, la Señora **Andrea Mercedes Villarreal Erazo.**

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstas aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, las socias aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012,
ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de Marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre las señoras socias los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, las socias procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes (**anexo 1**).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, las socias acordaron por unanimidad:


Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

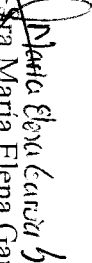
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

A continuación, aprobado dicho balance, se procedió a realizar las reservas legales, amortización de pérdidas años anteriores; así como las apropiaciones para el pago de impuestos y el 15% de participación de trabajadores, por lo que CENTRO DE ASISTENCIA A EJECUTIVOS CENTROCASISE CIA. LTDA. generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2012 para accionistas de **\$16,69**

No habiendo otro asunto que tratar las socias de CENTRO DE ASISTENCIA A EJECUTIVOS CENTROCASISE Cia. Ltda resuelven aprobar estos puntos en la forma manifestada en la presente sesión de la **Junta General Extraordinaria** de Socias.

La presidenta de la compañía declara un receso para la redacción del Acta respectiva; siendo las Dieciocho Horas se reinstala la sesión y de inmediato se da lectura del Acta. la misma que es aprobada en su totalidad firmando para constancia las señoras socias.


Sra Michelle Stella Neumane Plaza
C.I. 091280329-3
SOCIA 51%


Sra Maria Elena García Sotomayor
C.I.171488727-8
SOCIA 49%


Sra. Mercedes Andrea Villarreal Erazo
C.I. 040144729-7
SECRETARIO **AD-HOC.**