

COMERCIAL VIRTUAL PLAZAMATRIZ CIA. LTDA.

ACTA #

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL VIRTUAL PLAZAMATRIZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los tres días del mes marzo del año dos mil doce, a las 10h00 en el local social de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **COMERCIAL VIRTUAL PLAZAMATRIZ CIA. LTDA.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, los Socios renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías resulten constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen resolviendo tratar los siguientes puntos de orden del día y conforme al siguiente cuadro de capital de socios y aportaciones:

SOCIOS	CAPTAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
GONZALO BENITEZ LLORE	500.00	500.00	500
JUAN CARLOS BENITEZ LLORE	100.00	100.00	100
MARIA SOLEDAD BENITEZ LLORE	100.00	100.00	100
TOTAL	700.00	700.00	700

- 1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011.**

Preside la Junta el señor Gonzalo Benitez Llore, y actúa como secretario de la junta el señor Juan Carlos Benitez Llore.

Como primer punto del orden se presenta el informe de gerente a la junta, mismo que es aprobado por los presentes autorizándose su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Posteriormente se trata el segundo punto del orden del día, que es la aprobación de los Estados Financieros del año 2011. Se da lectura a los balances presentados por la señora contadora mismos que una vez analizados y revisadas las cuentas presentados en el balance se aprueba por unanimidad.

COMERCIAL VIRTUAL PLAZAMATRIZ CIA. LTDA.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la da íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente:

Se eleva la sesión siendo las 14h00.

Para constancia firman al pie del acta los socios:



Gonzalo Benitez Lloré
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Juan Carlos Benitez Lloré
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Soledad Benitez
María Soledad Benitez Lloré
SOCIO