

**ACTA NO.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARENSONS CONSULTORES CIA. LTDA.**

En Quito DM, hoy jueves 28 de marzo de 2013, a las 17:00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "**ARENSONS CONSULTORES CIA. LTDA.**", ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, en su domicilio ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón.

Preside la Junta el Presidente de la misma el señor Robalino Avilés Iván, actúa como Secretario de la Junta el señor Villacís Salazar José Gerardo, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

- Villacís Salazar José Gerardo
- Robalino Avilés Iván

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

**1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Toma la palabra el señor José Gerardo Villacís Salazar, y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2012, no se registraron utilidades, adicionalmente se refleja un Capital Suscrito o Asignado de 400,00 dólares de los Estados Unidos de América en los balances de la compañía, debido a que la empresa inició sus actividades en el mes de octubre de 2012, por tal motivo no refleja utilidad ni pérdida en el periodo mencionado.

La Junta General de Accionistas aprueba el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, con el voto salvado del señor Iván Robalino Avilés, que es el administrador que presenta el informe.

**2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**

El señor José Gerardo Villacís Salazar, Gerente General y como tal representante legal de la compañía **ARENSONS CONSULTORES CIA.**, aprueba las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, con el voto salvado del señor Iván Robalino Avilés, que es el administrador que tuvo a su cargo la administración de la compañía durante el periodo fiscal indicado.

La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 17:45.



VILLACIS SALAZAR  
JOSE GERARDO  
CI.:1706560792



ROBALINO AVILES  
IVAN  
CI.: 0601422264