ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ALTERCINE CIA. LTDA.

Fecha de la Junta: 10 de abril 2013
Hora de iniciación: 20:00 horas
Hora de finalización: 21:00 horas
Lugar de la reunión: Local social de la Compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy Miércoles 10 de abril del 2013, a las 20:00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Pradera # 492 y San Salvador, Edificio Fortaleza, Dpto. 4-B, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

1.- El señor Cristóbal Corral Vega, propietario de 571 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, con derecho a 571 votos.

2.- El señor César Alvarez, propietario de 320 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, con derecho a 320 votos.

3.- La señora Giselle Jaramillo, propietaria de 710 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DOLAR cada una, con derecho a 710 votos.

Capital Social: Un mil seiscientos un dólares americanos (USD. $1.601,oo)
Número de Socios: Tres (3)

Se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, y deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad. Los asuntos a tratarse a manera del Orden del Día son:

1.- Lectura y aprobación del Informe de Administradores sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012

2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del 2012

La señora Guiselle Jaramillo en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía, actúa como Secretaria, y el señor César Alvarez en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, preside la Junta.

La Presidencia, al declarar instalada la Junta, solicita a los socios presentes se pronuncien sobre el ORDEN DEL DIA, el mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD**, disponiendo así la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL ANO 2012

El Presidente da la palabra a la señora Giselle Jaramillo, que en su calidad de Gerente, procede a presentar su informe a la Junta, el mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD**.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO 2012

Este año la empresa arroja una pequeña pérdida de $850,72 USD.

Luego de revisar el Balance, es aprobado por unanimidad.

Siendo las 21:00 horas, se levanta la sesión.

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al reglamento de Juntas Generales, forman parte del Expediente de la Junta, los siguientes documentos:

1.- Copia certificada por el Secretario de la Junta
b.- Copia del Balance del ejercicio económico correpondiente al año 2012
c.- Copia del Informe de Administradores

Sr. César Alvarez W.

Sr. Cristóbal Corral Vega

Sra. Giselle Jaramillo

Sra. Giselle Jaramillo Benalcázar
Secretaria de la Junta

Sr. César Alvarez W.
Presidente de la Junta