

SIGTHCONSULTING CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
SIGTHCONSULTING CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 20 de Marzo del 2013, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía SIGTHCONSULTING CIA. LTDA. Ubicado en la CALLE LA PRADERA 433 Y AV MARIANA DE JESUS, se reúnen los socios señor DOMINGUEZ MERA FRANCISCO JAVIER, DOMINGUEZ MERA MYRYAM ALEXANDRA quien representa el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, y la señora DOMINGUEZ MERA MYRYAM ALEXANDRA PRESIDENTE de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2012

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Myryam Alexandra Domínguez Mera y como Secretario el señor Francisco Javier Domínguez Mera.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

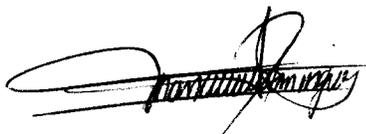
El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

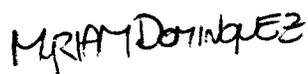
Tercer Punto.-

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.



DOMINGUEZ MERA FRANCISCO JAVIER
REPRESENTANTE LEGAL

SOCIO



DOMINGUEZ MERA MYRYAM ALEXANDRA ALEXANDRA
PRESIDENTE

SOCIO