

EXPEDIENTE DE LA SESION DE LA

*JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS Y ACCIONISTAS*

*DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DENOMINADA*

*PLATINO MARKETING PROMOCIONAL COMPLAPRO CIA.
LTDA.*

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA PLATINO MARKETING PROMOCIONAL COMPLAPRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

SOCIOS	PARTICIPACIONES	NUMERO DE PARTICIPACION	VALOR DE CADA PARTICIPACION	VOTOS
MARIA ELENA ZAVALA TORRES	50	001 AL 050	USD\$ 1.00	50
JUAN ANDRES GAVILANES ZAVALA	50	051 AL 100	USD\$ 1.00	50
JOHANNA GAVILANES ZAVALA	300	101 AL 400	USD\$ 1.00	300

Se encuentra también presente el Sr. Harold Efrén Aquino Bazán y la Sra. Alexandra Mendoza Mora, en calidad de Gerente General y Contadora respectivamente.

Capital suscrito concurrente: USD\$ 400.00
Capital pagado concurrente: USD\$ 400.00

Todas las participaciones son nominativas

Objeto de la junta: Conocer y resolver sobre:

- 1) Revisión de los Estados Financieros y sus resultados al 31 de diciembre de 2012 preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).
- 2) Aprobación de los Estados Financieros y sus resultados al 31 de diciembre de 2012 preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).
- 3) Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

Convocatoria: No. Art. 238 de la ley de compañías.

Guayaquil, 25 de Marzo del 2013


HAROLD AQUINO BAZAN
GERENTE GENERAL


ALEXANDRA MENDOZA M.
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA PLATINO MARKETING PROMOCIONAL COMPLAPRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día veinte y cinco de Marzo del Año dos mil trece, se reúnen en el local social de la compañía, la Señora María Elena Zavala Torres, el Señor Juan Andres Gavilanes Zavala y la Señora Johanna Grimaneza Gavilanes Zavala, todos de nacionalidad ecuatoriana, como propietarios de Cuatrocientas participaciones de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada participación (USD\$ 1.00) del capital social de la Compañía PLATINO MARKETING PROMOCIONAL COMPLAPRO CIA. LTDA., divididas así: a) La señora María Elena Zavala Torres como propietaria de Cincuenta participaciones (50) nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD.1.00) del capital social de la compañía, con derecho a Cincuenta votos (50), b) El Sr. Juan Andres Gavilanes Zavala como propietaria de Cincuenta participaciones (50) nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD.1.00) del capital social de la compañía, con derecho a Cincuenta votos (50) y, c) La señora Johanna Grimaneza Gavilanes Zavala como propietaria de Trescientas participaciones (300) nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD.1.00) del capital social de la compañía, con derecho a Trescientos votos (300)

Asisten también el Sr. Harold Efrén Aquino Bazán y la Sra. Alexandra María Mendoza Mora, en calidad de Gerente General y Contadora respectivamente, quienes fueron especial e individualmente convocados.

Preside la sesión el señor Harold Efrén Aquino Bazán Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. Alexandra María Mendoza Mora, Contador de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente, y archivada en el expediente respectivo.

En consideración de que en esta reunión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas, expresa que se debe proceder a resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2) Aprobación de los Estados Financieros y sus resultados al 31 de diciembre de 2012 preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).
- 3) Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día: el señor Harold Efrén Aquino Bazán, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a la memoria presentada sobre el ejercicio económico del 2012. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad.

"Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía y la gestión administrativa desarrollada por ella, durante el ejercicio económico del 2012".

En este momento se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día: Toma la palabra el Contador de la compañía quien procede a dar lectura del balance general de la empresa, así como de sus cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la comprensión de los negocios realizados por la compañía en el ejercicio económico de 2012. Concluida la intervención del Contador de la empresa, se somete a consideración de la Junta, los Balances Generales, las cuentas, y los estados de Pérdidas y Ganancias presentados por su administración. La Junta General de Accionistas, luego de escuchar las palabras del Administrador, resuelve:

"Aprobar el Balance General, las Cuentas y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012."

Finalmente, y tratado el orden del día, la Junta dispone que el Secretario dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

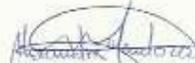
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los presentes, y concluyendo con el tercer punto del orden del día, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.

Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en los libros de la compañía.

Guayaquil, 25 de marzo del 2013.



HAROLD AQUINO BAZAN
GERENTE GENERAL - PRESIDENTE
DE LA JUNTA



ALEXANDRA MENDOZA M.
SECRETARIO DE LA JUNTA