

**EUREKA DISEÑO Y DESARROLLO MOVIL EUREKAPLI CIA. LTDA.**

**RUC: 0190387801001**

**ACTA No. 01**

CUENCA, 30 DE ENERO DEL 2013

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUREKA DISEÑO Y DESARROLLO  
MOVIL EUREKAPLI CIA. LTDA.**

Siendo las 17H00 de la noche se da por iniciada la Asamblea o Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía" **COMPAÑÍA EUREKA DISEÑO Y DESARROLLO MOVIL EUREKAPLI CIA. LTDA.**

El Señor Gerente Juan Sebastián Landy Ríos da por iniciada la Asamblea con la lectura del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y Aprobación de los Estados financieros bajo NIFF y Balances 2012
3. Informaciones generales para los accionistas

1. Conforme lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen el cincuenta por ciento más uno del capital pagado de la Compañía, la misma que es realizada en el local ubicado en la Av. Ordoñez Lazo y Piguancay.

**En la constatación del quórum:** Se procede a tomar lista encontrándose presentes el 50% más uno de los accionistas, motivo por el cual se da inicio a la Asamblea.

**2. Lectura y Aprobación de los estados financieros bajo Niffs y Balance 2012:** El Sr. Gerente entrega copias de los informes financieros correspondiente al año fiscal 2012 a cada socio, en donde consta el detalle de todos los ingresos y gastos en los que ha incurrido la Compañía durante dicho período; los mismos que son aprobados por la Asamblea ya que no existe ninguna inconsistencia.

**3. Resolución de los Accionistas:** El Sr. Juan Sebastián Landy da indicaciones sobre la manera correcta de emitir comprobantes contables y financieros para evitar futuros inconvenientes con la Administración Tributaria, y también se comenta la adquisición de un software contable para el manejo financiero de las operaciones relacionadas con la actividad de la Compañía.

Se acuerda en la asamblea, que los socios que necesiten algún documento o certificado de la Compañía para cualquier trámite, deberán encontrarse al día en los pagos y obligaciones con la misma.

Sin más asuntos que tratar siendo las 21H30 de la noche, se da por terminada la Asamblea y para constancia firman:



Sr. Juan Sebastián Landy Ríos

GERENTE



Edgar A Vintimilla  
Sr. Edgar Alejandro Vintimilla V.

SECRETARIO