

## PORTIVADEP CIA LTDA

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Quito, al 1 de octubre del 2013, se instauró la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa PORTIVADEP CIA LTDA, en las instalaciones ubicadas en la Av. Colón 1485 y 9 de Octubre, a las a las 16h00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Estados Financieros Año 2012.
3. Varios
4. Aprobación del acta

El Sr. Presidente toma la palabra y procede a leer el orden del día:

#### **1.- Constatación del Quórum:**

Se procede a tomar lista de los socios presentes en la hora indicada de la reunión teniendo los siguientes nombres:

- Alarcón Costa Cesar Augusto
- Escalante Díaz Mayra Alejandra
- Moya Castellano Mariela Tatiana
- Noboa Reyes Robin Napoleón

#### **2.- Aprobación de estados financieros año 2012:**

La señora Mariela Moya gerente general procede a dar lectura a los estados financieros para el año 2012, indicando que estos se encuentran bajo NIIFs y con todas las cuentas en cero:

- a) **Estado de Resultados Integral:** ingresos 0.00 usd; gastos 0.00 usd por lo que no existe ni utilidad ni pérdida del ejercicio.
- b) **Estado de Situación Financiera:** activos 400.00 (cuenta de integración de capitales); Pasivos 0.00; Patrimonio 400.00

- c) Estado de Flujo de Efectivo: no tiene movimientos
- d) Estado de Evolución Patrimonial: existe un capital suscrito que corresponde a 400.00, el cual no registró movimientos en el año.
- e) Notas Explicativas: no existe movimiento

### 3.- Varios

Se pide disculpas a la Junta por no haber publicado en la prensa la convocatoria pertinente, puesto que al no existir movimiento ni personal funcionando aún para la empresa no se coordinó ni se consideró oportuno realizar dicha publicación pues demanda gastos y movimientos que la empresa aun no está lista para asumir.

### 4.- Aprobación del acta

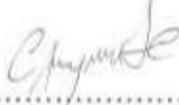
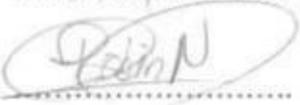
Luego de deliberar se aprueba por unanimidad la presente acta.

Siendo las 20h25 se da por terminada la sesión ordinaria.

**PRESIDENTE JUNTA**

**SECRETARIO JUNTA**

**PORTIVADEP CIA LTDA**  
**NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA**  
**QUITO, 01 DE OCTUBRE DEL 2013**

Alarcón Costa Cesar Augusto	1714767629	 .....
Escalante Díaz Mayra Alejandra	1723385019	 .....
Moya Castellano Mariela Tatiana	1706506803	 .....
Noboa Reyes Robín Napoleón	1709640088	 .....

**CERTIFICO.-**

Que esta Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios; es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la PORTIVADEP CIA LTDA.

  
**SECRETARIO**