

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAOSET CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diez y nueve horas treinta en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Brasil N49-140 y Manuel Valdivieso concurren los siguientes socios:

Sr. FRANCISCO MAYORGA MARQUEZ propietario de 248 participaciones de diez dólares cada una, la Sra. ESPERANZA BECDACH IZQUIERDO propietaria de 112 participaciones de diez dólares cada una, la Sra. GABRIELA MAYORGA BECDACH propietaria de 60 participaciones de diez dólares cada una, y la Sra. SOFIA MAYORGA BECDACH propietaria de 60 participaciones de diez dólares cada una.

Por cuanto se encuentra presente el 100% del Capital Pagado de la Compañía, la Presidenta de la misma la Sra. ESPERANZA BECDACH IZQUIERDO declara constituida la JUNTA GENERAL DE SOCIOS de acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales. Actúa como secretario el Gerente el Sr. FRANCISCO MAYORGA MARQUEZ de inmediato el Presidente ordena a la secretaría a dar lectura del “Orden del Día” cuyos puntos constan en la convocatoria.

### **CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ECUAOSET CIA. LTDA.**

Convocase a los Señores Socios de **ECUAOFSET CIA. LTDA. A la JUNTA GENERAL DE SOCIOS** que se llevará a cabo el día viernes 30 de Marzo del 2.013 a las 19H30 en el domicilio de la Empresa, situado en la ciudad de Quito en la calle Brasil N49-140 y Manuel Valdivieso con el fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente General correspondiente al año 2012.
- 2.- Conocimiento y Resolución del Balance de Situación al 31 de Diciembre del 2.012.
- 3.- Asuntos varios.

El Gerente de la Compañía el Sr. Francisco Mayorga procede a dar su informe por el año 2.012 en el cual destacan las políticas económicas y financieras que han tenido incidencia en el desarrollo de las actividades de la compañía, los objetivos que no se han cumplido, la pérdida obtenida y los problemas que han sucedido en el año; luego de haber sido escuchado es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día referente al reconocimiento y resolución del Balance de Situación al 31 de diciembre del 2.012, siendo analizado por cada uno de los Socios es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día en el cual se trata aspectos generales cuyo detalle se encuentra en el informe del Sr. Francisco Mayorga Gerente General de la Compañía.

Se procede a dar un receso a fin de que el secretario redacte el acta de esta Junta la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes siendo las 21H30 se clausura la sesión de la junta.

Para constancia firman: Quito, 30 de marzo 2013.

**SRA. LIDIA ESPERANZA BECDACH**  
**PRESIDENTE**

**SR.FRANCISCO MAYORGA**  
**SECRETARIO**

**SRA. GABRIELA MAYORGA BECDACH**  
**SOCIA**

**SRA. SOFIA MAYORGA BECDACH**  
**SOCIA**