

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONAUDIN, CONTABILIDAD Y
AUDITORIA INTEGRAL COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA 5 DE ABRIL DEL
DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito hoy, Viernes 5 de abril del 2013, a las diecisiete horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Calle 18 de Septiembre E4-76 y Amazonas, Edificio Álamo, Oficina 401, se reúnen los señores: Ingeniera Consuelo Vinueza Negrete, propietaria de diecinueve mil trescientas cincuenta (19.350) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos (US\$ 0.04) de Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 96.75% del capital social suscrito y pagado, y Galo Rodrigo Vinueza Negrete, propietario de trescientas ochenta (380) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos (US\$ 0.04) de Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 1.90% del capital social suscrito y pagado. Actúa como Presidente Ingeniera Consuelo Vinueza Negrete y como Secretaria la Licenciada Juana Teresa Vinueza Negrete. Por Secretaria se informa que se encuentra presente el 98.65% del capital social suscrito y pagado. El Presidente dispone se dé lectura a la Convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito viernes 5 de abril del 2013, la que textualmente se transcribe: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CONAUDIN, CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTEGRAL CIA. LTDA. Se convoca a los señores Socios de la Compañía CONAUDIN, CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTEGRAL CIA LTDA. Se convoca a la Junta General de Socios de la empresa Conaudin Contabilidad y Auditoria Integral Cia. Ltda., que se realizará el día 5 de abril del 2013, a las 17:00 horas en el local de la empresa ubicada en la 18 de septiembre E4-76 y Amazonas, Edificio Álamo 4to. Piso oficina 401, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la empresa a nombre de la Administración año 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2012. 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012. Los informes de Administración y Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del año 2012, se encuentran a disposición de los señores socios. Quito, 20 de marzo del 2013. Ing. Consuelo Vinueza N. Presidente" hasta aquí la convocatoria. El Presidente solicita que se pase a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual se pide se dé lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa, la Lda. Teresa Vinueza, procede a leer el informe el mismo que es aprobado se pasa a tratar el segundo punto del orden del día concediendo la palabra a la Gerente quien expresa que una copia de los balances y estado de resultados así como toda la información relativa a los mismos se encuentran en las carpetas de los señores socios, luego de aclarar preguntas realizadas, el socio Galo Vinueza solicita que se apruebe los informes y el balance y estado de resultados del año 2012. A continuación se trata el punto tercero, Sobre destino de las utilidades, por Gerencia se explica las razones porque la empresa no obtuvo resultados positivos y por lo cual no hay utilidades que repartir, luego toma la palabra el Sr. Galo Vinueza quien sugiere que la pérdida del ejercicio son asumida por los resultados de ejercicios anteriores con la cuenta de Utilidades Retenidas, moción que es aceptada por los asistentes. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple y una vez reinstalada la Junta la aprueba el texto unánimemente. Se adjunta al expediente: a) Copia de la presente acta; b) Convocatoria publicada en el Diario La Hora el 22 de marzo del 2013; c) Lista de Asistentes. La Presidenta declara clausurada la sesión a las dieciocho horas, del cinco de abril del dos mil trece.


Ing. Consuelo Vinueza Negrete
PRESIDENTE


Lda. Juana Teresa Vinueza Negrete
GERENTE GENERAL/SECRETARIA


Galo Rodrigo Vinueza Negrete
SOCIO