

ARIESEFFECT CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARIESEFFECT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 29 Marzo del 2013 siendo las 19H00, se reúnen en las oficinas de la empresa ARIESEFFECT CIA. LTDA Ubicada en la Pasaje 15 s 27 – 221 y calle 21 A de la ciudad de Quito, y de acuerdo con lo dispuesto en el AT. 280 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas de ARIESEFFECT CIA. LTDA Renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- 1. Lectura y aprobación de los informes de Gerente sobre las actividades del año 2012.*
- 2. Lectura y aprobación de los informes de Comisario sobre las actividades del año 2012.*
- 3. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2012.*

Preside la reunión el Señor Alexis Eduardo Loaiza Michelena y actúa como secretario el Sr. Diego Alejandro Naranjo Torres. El presidente expresa que existe quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

Siendo la 19H45 horas se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día:

PRIMERO:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL EJERCICIO DEL AÑO 2012 DE:

GERENTE GENERAL:

El Señor, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual a la Junta, en los que señala que la compañía no mantuvo actividad alguna durante el ejercicio del año 2012.

Y que en este año la Empresa Adopto e Implemento las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES según disposición de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

El Presidente, felicita la dirección de la Empresa al Gerente General, y da por aprobado el informe.

SEGUNDO:

COMISARIO:

El Señor Byron Stalin Bolaños Palma, Comisario de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual de la Junta, en los que señala que la compañía en este año cumplió con la disposición de la Superintendencia de Compañías adoptando las NIIFS para PYMES.

Y cumpliendo con los parámetros en cuanto a su aplicación a pesar de que la Compañía no tuvo afectación en su Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.

El Presidente, da por aprobado el informe.

ARIESEFFECT CIA. LTDA.

TERCERO:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS POR EL AÑO 2012.

Se procede a dar lectura tanto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo explicando las cifras presentadas en los mismos rubros.

Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros de la Compañía.

La Junta se clausura a las 20h50 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



Alexis Eduardo Loaiza Michelena
PRESIDENTE



Diego Alejandro Naranjo Torres
GERENTE



Diego Alejandro Naranjo Torres
SECRETARIO