

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SÁNCHEZ ORBE AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de 2013, a las catorce horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **SÁNCHEZ ORBE AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.**, en su domicilio ubicado en la calle Jerez E14-47 e Iberia (La Vicentina) de esta ciudad de Quito.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, la Junta cuenta con la totalidad del capital social, representada por las personas cuyos nombres constan en la lista adjunta.

Siendo el día y hora señalados en la convocatoria efectuada en forma personal a cada uno de los socios de la Compañía, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que le preside el Lcdo.. César Sánchez Orbe, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Ing. Enrique Eduardo Sánchez Orbe.

El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura y se ponga en conocimiento y consideración de los socios, los puntos del Orden del Día constantes en la Convocatoria. Al efecto se indica :

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe presentado por los Administradores por el mismo período.
3. Nombramiento de gerente general y presidente por 2 años.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con el mismo, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de los Socios y los puntos a tratarse en la Convocatoria quedan aprobados por unanimidad.

Los socios expresan que luego de haber efectuado una revisión de los documentos señalados en la Convocatoria, han acordado por unanimidad aprobar tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias, se aprueba el informe presentado por los Administradores.

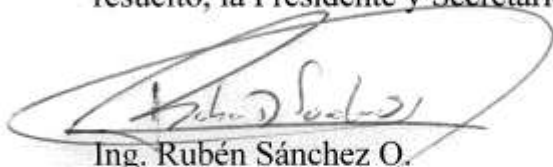
Resuelven aprobar la moción de renovación de las funciones tanto del Gerente General como del Presidente por dos años a partir de la fecha de su nombramiento.

Finalmente se deja constancia de los documentos que deben formar parte del expediente de la presente sesión:

- 1.- Copia de la Convocatoria a la Junta General Ordinaria
- 2.- Copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012.
- 3.- Copia del informe presentado por los Administradores.

- 4.- Nombramientos del Gerente General y Presidente.
- 5.- Lista de asistentes a la sesión con indicación del capital social y los votos que le corresponden a cada uno; y ,
- 6.- Copia de la presente acta.

No habiendo otros asuntos que tratar y luego de la lectura y aprobación de la presente Acta, a las quince horas se da por concluida la Junta, firmando para constancia de lo resuelto, la Presidente y Secretario que certifica.



Ing. Rubén Sánchez O.

PRESIDENTE



Ing. Enrique E. Sánchez Orbe

SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SÁNCHEZ ORBE AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA. Llevada a cabo el 28 de marzo del 2003, es fiel copia del original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía.



Ing. Enrique E. Sánchez Orbe.

SECRETARIO

A continuación se transcribe el texto de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de los Socios de la Compañía:

“Quito diez y siete de marzo del 2013 Señor Socio de SÁNCHEZ ORBE AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA. Ciudad. De mi consideración: Me permito convocar a los señores socios de la Compañía SÁNCHEZ ORBE AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA. Para que concurran a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios, a efectuarse el 31 de marzo del 2013 a las catorce horas, en el domicilio de la Compañía. El Orden del día será: 1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012. 2. Conocimiento y aprobación del informe presentado por los Administradores por el mismo período. 3. Nombramiento de Gerente General y Presidente. Agradeceré se devuelva la copia firmada la cual indica el compromiso de su asistencia. Sin otro particular, me suscribo de ustedes. Muy Atentamente, firma: Ing. Enrique E. Sánchez Orbe. “. Hasta aquí el texto de la convocatoria. Certifico.



EL SECRETARIO.

Ing. Enrique E. Sánchez Orbe

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SÁNCHEZ ORBE AUDITORES CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 31 DE MARZO DEL 2013.**

<u>Nombre del Socio</u>	<u>Valor participaciones</u>	<u>Número de Votos</u>
César A. Sánchez	376,00	376
Enrique Sánchez	12,00	12
Rubén Sánchez	12,00	<u>12</u>
TOTAL	400,00	400



Ing. Rubén Sánchez O.
PRESIDENTE



Ing. Enrique Sánchez
SECRETARIO



Lic. Cesar Sánchez
Gerente General

CERTIFICO. Que el Acta de Junta General Ordinaria de Socios, transcripción del texto de la convocatoria y la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SÁNCHEZ ORBE AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA., celebrada el 31 de marzo del 2013, es fiel copia de su original, a la cual me remito en caso necesario. El Secretario.



Ing. Enrique Sánchez.