

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CENTRONIC CINTAS ,
EQUIPOS ELECTRONICOS Y SUMINISTROS CIA.LTDA.**

1.- Quito, a 15 de marzo del 2013, a las 14h30, en las oficina de la Compañía, ubicadas en la Calle Bellavista oe2-110 y Av. Real Audiencia, se instalan los socios:

PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. PARTICIPAC
Rosero Vallejo Tancredo.	4,00 DOLARES	4
Rosero Vallejo Edmundo.	4,00 DOLARES	4
Rosero Vallejo Luis V.	1.992,00 DOLARES	1.992
T O T A L E S	2.000,00 DOLARES	2000

2.- Los SOCIOS presentes, representan el 100% del capital pagado, al amparo de los artículos Nos.119 y 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General ordinaria.

3.- Preside la sesión su Titular, Sr. Edmundo Rosero V. y actúa como Secretario Ad-Hoc el o Sr. Luis Rosero V, por decisión de los presentes.

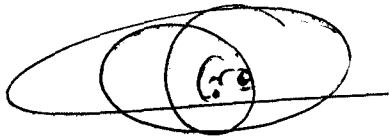
4.- El punto único del orden del día es: Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

5.- La Presidencia, explica que para cumplir lo previsto en la Ley de Compañías, el Sr. CPA. Augusto Buyancela R. presentó los Estados Financieros del 2012 , bajo NIIF Pymes, para la respectiva aprobación

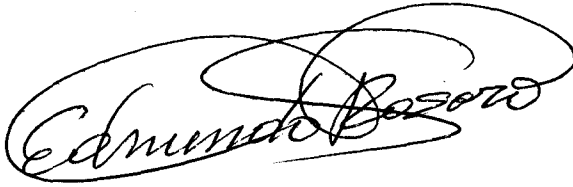
En base a lo expuesto, la Junta General de Socios, por unanimidad, resuelve:

Aprobar los Estados Financieros del período 2012, esto es: Estado de Resultados, Estados de Situación Financiera, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Explicativas de EE.FF .

6.- Al no haber otro asunto que tratar, la Presidencia suspende la sesión para que se redacte el Acta; una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los asistentes, y siendo las 16h30, se clausura.



Sr. Luis Viterbo Rosero Vallejo
SECRETARIO- AD-HOG
CI:1708320252



Sr. Edmundo Gerardo Rosero Vallejo
PRESIDENTE
CI: 1711450906



Sr. Tancredo Virgilio Rosero Vallejo
SOCIO
CI. 0601476245