

CASA MONICKA CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS**

07 DE ENERO 2013

En Cuenca, a los SIETE días del mes de enero de 2013 y de acuerdo a la convocatoria a Junta General de Socios efectuada en la Ciudad de Cuenca del DOS de enero de 2013, se reunieron en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Calle Luis Cordero 12-54 y Antonio Vega Muñoz, edificio Prisma, piso 101 Barrio Los Cordero, a horas 10:00 am. Bajo la presidencia del Sr. Quezada Ortega Kieffer Oswaldo C.I. 0102503919.

El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas por el Gerente General, socios, Contadora, y declara que podía sesionar válidamente la junta convocada para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

- 1- Elección de directorio para el periodo 2013, Nomina de Administrador y Accionistas
- 2- Notas de Los Estados Financieros Presentado por el Contador
- 3- Informe de Gerente

Nómina de Administrador y Accionistas: Los Directores. Continuarán en sus cargos donde aceptan su cargo como, Gerente General la Sra. CANDO SANCHEZ MONICA CATALINA C.I. 0102668951 y como presidente el Sr. QUEZADA ORTIGA KIEFFER OSWALDO C.I. 0102503919 de nacionalidad Ecuatoriana para que

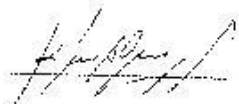
Cualquiera de ellos, actuando individualmente, suscriban el acta respectiva,

Las notas a los ERF-2012 se las presenta en un lenguaje sencillo aplicando las NIIF para pymes que incluye en este informe, aplicando los principios de una entidad Pyme, y políticas contables en un único Estado Financiero, y un único Estado de Resultados, Estado de Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo.

El informe de cliente se anexa a los documentos que se presentara a la Superintendencia de Compañías

Siendo las 12:00 horas, se dio por concluida la presente sesión y tomando en cuenta la extensión de los temas tratados que deben ser reflejados en el acta de la presente junta, el presidente levanta la sesión.

Firma del Presidente:



Sr. Quezada Ortega Kieba O

CI-0107503913.