

ACTA DE JUNTA ORDINARIA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y seis días del mes de enero del 2013, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la Empresa **HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.**, se constituyen los socios accionistas en Junta Extraordinaria.

ORDEN DEL DIA.

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe de Actividades del año 2012
4. Aprobación de Balances del año 2012
5. Asuntos Varios.

Con el Quórum instalado y la lectura del acta anterior aprobada por los socios accionistas presentes; interviene la señorita Andrea Vaca Cabezas Gerente General, la cual informa que en el periodo 2012, se realizó la compra de oficinas del Edificio Tempo, ubicado en Whymper E7-37 y Alpallana oficinas que serán para el buen funcionamiento de la empresa, así mismo se está adeudando al Sr. Presidente Javier Vaca Soto, la totalidad de la compra de las oficinas por cuanto fue el quien le hizo el préstamo a la Empresa, el 09 de Abril del 2012, se autorizó y se firmo un contrato de arriendo a la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT), por lo cual desde esa fecha se registran ingresos para la empresa, así mismo doy a conocer los Balances del año 2012 presentados por la Contadora para que sean aprobados en Junta de Accionistas y presentados en el mes de Abril del 2013, a la Superintendencia de Compañías, sin otro tema que informar doy por culminado mi informe

Interviene el Presidente Sr. Javier Vaca Soto y manifiesta " dado que la Ley faculta a las empresas que se han constituido por más de dos años a contratar con el Estado, se considera necesario lograr contrataciones tanto con el Estado como Empresas Privadas con el fin de mejorar los ingresos de nuestra empresa ", se solicita también que se autorice la compra de un vehículo para la empresa, moción que es aprobada por unanimidad.

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 19H00, y para constancia de la misma firma los socios presentes.


Andrea Vaca Cabezas


Javier Vaca Soto


Javier Vaca Cabezas