

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ORDEGE CIA. LTDA. REALIZADA EN ENERO 18 DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y Ocho días del mes de Enero del 2013 y siendo diez y siete horas (5 PM), en el local ubicado en Sauces VI Manzana 287F Villa 3 se reúnen los Socios de ORDEGE CIA. LTDA., Señores: Manuel Suco Cárdenas por sus propios derechos propietario de siete participaciones de un dólar cada una; y Carlos A. Hidalgo Reto por sus propios derechos y propietario de setecientas ochenta y seis participaciones de un dólar cada una, por manera que en esta sesión se encuentra presente el 99% del Capital Social de la Compañía que asciende a Ochocientas participaciones de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar en esta sesión ordinaria de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS para conocer los puntos del orden del día, preside la junta la señora Mónica de Rodas y como secretario Ing. Com. Marjorie de Moncayo.

C

Puntos del Orden del día

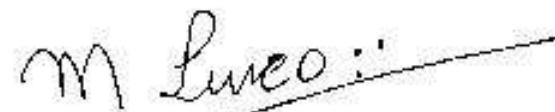
- 1.- Aprobación del Informe financiero del Gerente General y de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012, preparados en Base NIIF

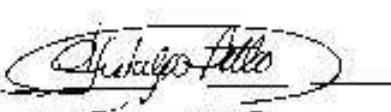
El presidente dispone que por secretaría se constate el Quórum reglamentario de esta Sesión, y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidencia de la Compañía declara instalada la Sesión para tratar los puntos del orden del día.

Punto 1.- Escuchado el Informe Financiero del Gerente General, se procede a aprobar por unanimidad el mencionado Informe y los Estados Financieros de la Compañía por el periodo terminado a Diciembre 31 del 2012 preparados en base NIIF, cuyo resultado es una Utilidad de (US\$ 764.68), se aplicará para Impuesto a la Renta (US\$ 175.88) y a las Utilidades no Distribuidas (US\$ 588.80)

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la Redacción del Acta, hecho que fue, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se dio lectura del Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia, es suscrita por todos los socios asistentes.

La Presidencia de la Sesión, declara concluida y la levanta, siendo la diez y ocho horas (6PM).


C. P. A. Manuel Suco Cárdenas


C. P. A. Carlos Hidalgo Reto