

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

GARCIA LIMAICO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2013 a las diecinueve horas, en las oficinas de la Empresa, ubicada en la calle Jaime Roldos 4-80 y Av. Huayna Capac, Edificio El Consorcio, oficina 111, se instala la sesión con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Com. Yolanda García Guillén con el 50% de aportaciones y la C.P.A. Diana Limaico Sarmiento con el 50% de aportaciones; existiendo el quórum necesario, la C.P.A. Diana Limaico Sarmiento preside la asamblea en calidad de Presidenta de la Compañía, dando a conocer el siguiente orden del día:

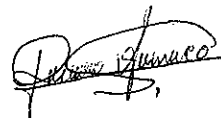
1. Informe de Gerencia General
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012.
3. Lectura y aprobación del acta de Junta General Ordinaria

Leído el orden del día, la Junta procede a resolver cada uno de los puntos descritos:

1. La Gerencia General presenta su informe anual correspondiente al ejercicio económico 2012, el cual es aprobado.
2. Se pone en conocimiento a la Junta General los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, los mismos que reflejaron una pérdida de US\$147,41. Las Socias dejan constancia de que en el ejercicio 2012 no existieron ingresos debido a que han decidido mantener en Stand By la prestación de servicios por parte de la Empresa. Cabe indicar que la Empresa presenta sus estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y con Normas Ecuatorianas Contables (NEC), para dar cumplimiento a disposiciones del Servicio de Rentas Internas (SRI) en lo referente a la declaración anual del Impuesto a la Renta. Luego de la correspondiente deliberación, se aprueban los Balances por unanimidad.
3. Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión y se aprueba la totalidad de su contenido, firmando para constancia los concurrentes y la suscrita secretaria de la junta que certifica.



Ing. Com. Yolanda García G.
GERENTE GENERAL



C.P.A. Diana Limaico S.
PRESIDENTE