

ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **CISNEROS & VILLACIS, GRUPO DE ASESORIA EN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. L**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía **CISNEROS & VILLACIS, GRUPO DE ASESORIA EN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. L**, ubicada en el pasaje los Jazmines # 1-07 y Los Nardos, atendiendo la convocatoria, se encuentran reunidos los accionistas
Constancia del Quórum.- El señor Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, y el secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que existe quórum legal y estatutario para que se celebre la junta general Universal, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 238 de la ley de Compañías.

1.- INFORME CONJUNTO DE LOS ADMINISTRADORES POR EL AÑO 2012

El Señor Diego Cisneros Gerente General, procede a dar lectura al informe de la Administración por el periodo 2012, en el cual se analiza los hechos más relevantes a nivel nacional e internacional, a nivel empresarial se determina que existió 25.510,08 producto de un contrato firmado con CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS, y sé que se realizaron gastos por 24.116,87; principalmente por la contratación de servicios para cubrir el contrato ante mencionado, quedando una ganancia Bruta de 1.026,19, menos Anticipo Impuesto a la Renta Año 2012, Retenciones en la Fuente en el ejercicio corriente – 510,20; y Crédito Tributario Años Anteriores – 758,97, queda un Crédito Tributario año 2012 de -298,21.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CISNEROS & VILLACIS, GRUPO DE ASESORIA EN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. L**, resuelve por unanimidad aprobar el informe conjunto presentado por los administradores por el año 2012, Los administradores dejan constancia de su voto salvado

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de quince

2.- BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL AÑO 2012

Se procede a la lectura de los Balances General y de Resultados del año 2012, los que están de acuerdo con las cuentas presentadas que coincides con los informes, puesto a consideración, la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CISNEROS & VILLACIS, GRUPO DE ASESORIA EN SERVICIOS**

INTEGRALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. L, resuelve aprobar los Balances General y de Resultados, correspondientes al año 2012.

3.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.

Interviene la Sra. Veronica Salazar quien mociona que se elija al Sr. Diego Cisneros Como GERENTE GENERAL, y al Sr. Andres Cisneros como PRESIDENTE de la compañía, moción que es apoyada por los señores Accionistas, se somete a votación y a Junta General resuelve:

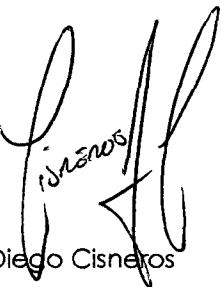
RESOLUCION. La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve, designar al Señor Diego Cisneros Cadena como GERENTE GENERAL y al Sr. Andres Cisneros Cadena como PRESIDENTE, de la compañía **CISNEROS & VILLACIS, GRUPO DE ASESORIA EN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. L**, por el periodo de tres años previsto en el estatuto.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se da lectura a su contenido y es aprobada por parte de los señores Accionistas y se da por terminada la Junta.



Andrés Cisneros
PRESIDENTE



Diego Cisneros
SECRETARIO - GERENTE GENERAL