

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OROAGENCY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños, hoy quince de enero del año dos mil doce, siendo las 19h30, reunidos en las Oficinas de Oroagency Cía. Ltda., ubicada en la calle Ambato y Juan León Mera, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: Ajila Silvestre Ramiro Fabián, propietario de 392,00 participaciones de \$1,00 cada una; Garcés Llerena Diego Andrés, propietaria de 652 participaciones de \$1,00 cada una; Silvestre Ajila Beatriz Eugenia, propietaria de 261 participaciones de \$1,00 cada uno; quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011 y del Informe del Gerente del año 2011.

Esta Junta la preside la Sra. Beatriz Eugenia Silvestre Ajila, Presidente de la Compañía y el Sr. Diego Andrés Garcés Llerena, en su calidad de Gerente, hará las veces de Secretario.

### **1.- Lectura del informe del Gerente.**

El Sr. Gerente Luis Loayza, da lectura al informe elaborado en el que dice "Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2011.

En el año 2011 la empresa no tuvo movimiento y se han realizado las declaraciones de impuestos, los pagos de Municipio si se han realizado, doy a conocer este informe y solicito sea aprobado.

A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

ACTIVO 1.305,00

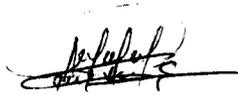
PASIVO 0

PATRIMONIO 1.305,00

2.- Aprobación de los Estados y Financieros y del Informe de Gerencia del año 2011.

La Sr. Ramiro Ajila, toma la palabra, expone que ella está de acuerdo con los estados financieros presentados ya que la empresa no tuvo movimiento, y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 20h00 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



Sr. Ajila Silvestre Ramiro Fabián

Socio



Sr. Garcés Llerena Diego Andrés

Socio



Sra. Silvestre Ajila Beatriz Eugenia

Socia



Sra. Silvestre Ajila Beatriz Eugenia

Presidenta



Sr. Garcés Llerena Diego Andrés

Secretario