

Quito, 29 de marzo del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"CYTEASESORIA S.A."**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "CYTEASESORIA S.A." a celebrarse el día viernes 29 de marzo del 2013 a las 14h00 p.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Ramírez Dávalos 270 y Pácz.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.
4. Resoluciones

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 800,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Lic. Julio Fernando Ibañez Godoy, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía

El Lic. Julio Fernando Ibañez Godoy es propuesto nuevamente para ocupar el cargo de Gerente General, y es aprobado por la Junta General de Accionistas; de esta manera el Lic. Ibañez acepta ocupar esta dignidad por un tiempo de 3 años más.

4. Resoluciones

La Junta General de Accionistas tomó la decisión de abrir una sucursal al norte de la ciudad, con el fin de captar más clientes y ofrecer sus servicios contables a personas naturales y entidades jurídicas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Luce.

Econ. Fernando Andrade Amoroso
1704364023

ALC.

Ing. Ana Lucía Andrade Cevallos
Cevallos
1717855397

[Signature]

Lic. Julio Fernando Ibañez
1702669621

Ximena

Srta. Ximena Andrade
1721394029

Luz.

Econ. Fernando Andrade Amoroso
1704364023

ALC.

Ing. Ana Lucía Andrade Cevallos
Cevallos
1713855397

[Signature]

Lic. Julio Fernando Ibañez
1702669621

Ximena

Sra. Ximena Andrade
1721394029