

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE LA COMPAÑIA MARTEL CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2013, a las 10h30m, en las oficinas de la Compañía MARTEL CIA LTDA ubicadas en la Calle Juan González 3576 y Juan Pablo Sáenz, Edificio Karolina Plaza piso 1 of 16 de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, Gral Marcelo Bonilla Echoverria e Ing. Marcelo Bonilla Jácome; actúan además, éste último como Presidente de la Compañía quien preside la junta y como Gerente General de la Compañía, y a su vez Secretario de la Junta, actúa su titular, Ing. Roberto Bonilla Jácome

Este último, visto el libro de socios y participaciones, constata que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Sesión, luego de que por secretaría se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Artículo 116 de la Ley de Compañías y de constatarse la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria.

De inmediato el Presidente dispone que se de lectura a la Convocatoria y que contiene el siguiente orden del día:

- 1- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Cia
- 2- Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.
- 3- Conocimiento de la distribución de utilidades

El orden del día es aceptado por los socios, por lo tanto ellos mismos aceptan la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios y el Presidente la declara instalada a las 11h00.

En este momento los socios deciden deliberar cada uno de los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.

El Señor Gerente General procede a dar lectura de su informe de Gerencia el mismo que es leído por los asistentes y es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO

El Gerente General de la Compañía presenta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, el mismo que es analizado por los asistentes y posteriormente aprobado por Unanimidad.

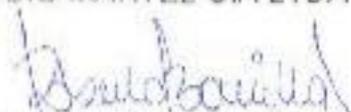
TERCER PUNTO

El balance del ejercicio económico correspondiente y conocido anteriormente refleja que se han generado utilidades, por un valor de CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES, 86/100 DOLARES AMERICANOS (USD \$ 415.223,86), luego del reparto legal a los trabajadores, mismas que serán acumuladas a Utilidades de Ejercicios anteriores.

Por no haber otro asunto que tratarse el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad del capital social a las 11h30m, firmando para constancia los accionistas presentes así como el señor Presidente y secretario que certifica.



Gral. Marcelo Bonilla Echeverría
SOCIO MARTEL CIA LTDA



Ing. Roberto Bonilla Jácome
GERENTE GENERAL



Ing. Marcelo Bonilla Jácome
SOCIO PRESIDENTE