

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTPIEDRA CIA. LTDA.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de febrero de 2013, siendo las once horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Mercadillo y Páez de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Marcelo Piedra propietario de 356 acciones, Pablo Piedra propietario de 356 acciones y Jorge Piedra propietario de 88 acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2012;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2012

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el ingeniero Marcelo Piedra Rodríguez, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2012, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2012, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Tercer Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven dejar este monto como utilidades no distribuidas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Firma.

Siendo las 12:30 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 13: 00 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


PRESIDENTE - SOCIO


SECRETARIO - SOCIO


SOCIO