



ACTA DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"BENGALA PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES FLOAL CIA LTDA"
CELEBRADA EL DIA LUNES 15 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 15 de Abril del 2013, a las 19h00 horas, en el local de la empresa BENGALA PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES FLOAL CIA LTDA, ubicado en la calle Juan González N35-26 y Juan Pablo Sanz Edif. Vizcaya II Torre Sur 8vo. Piso Oficina C, se reúnen los siguientes socios:

- 1.- Enrique Guillermo Flores Albán, propietario de 17 participaciones, con derecho a 17 votos.
- 2.- Edgar Francisco Flores Albán, propietario de 10 participaciones, con derecho a 10 votos.
- 3.- Fausto Ramiro Flores Albán, propietario de 73 participaciones, con derecho a 73 votos.

Los concurrentes dan por instalada la Junta Socios. El Presidente una vez constatado el Quórum, solicita que se nombre un Secretario, para esta Junta y se nombra al Sr. Fausto Flores Albán, para que sea el Secretario de la misma, por lo que declarándose instalada se procede a tratarse el siguiente orden del día:

1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Sr. Dr. Francisco Flores Albán, en su calidad de Presidente, de BENGALA PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES FLOAL CIA LTDA, solicita que por Secretaría se de lectura al Informe de Gerencia General correspondiente al año 2012, el mismo que una vez dado lectura, los presentes manifiestan que conocen y aprueban el informe presentado para que la empresa continúe con sus actividades comerciales y seguir con el cumplimiento con todas las instituciones y organismos del Estado. Se solicita a secretaría de lectura al Segundo Punto del Orden del Día.

2.- CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 CONFORME A LAS NIIF.





El Sr. Fausto Flores Albán, en su calidad de Gerente General, de BENGALA PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES FLOAL. CIA LTDA, da a conocer a los accionistas presentes, los Estados Financieros de la Empresa los cuales se les informa que para este ejercicio económico se deberán adecuar a las normativas NIIF, conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías, por lo que dado a conocer el segundo orden del día, se procede con el siguiente punto de la Junta.

3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 CONFORME A LAS NIIF.

Los socios presentes que representan el cien por ciento del Capital Social, de la empresa y por ende corresponde a la totalidad de los derechos a voto de los socios que la conforman, dan por **ACEPTADO** los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2012 y su adecuación a las normativas NIIF.

El Sr. Dr. Francisco Flores Albán Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma, que se aprueba por los presentes en todas sus partes. Sin más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente, levanta la sesión de la Junta de Socios, siendo las 20h00 horas.

Dr. Francisco Flores Albán

Presidente-Socio

Sr. Fausto Flores Albán

Secretario-Socio

Sr. Enrique Flores Albán

Socio

