

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ARIAS & VILLAGÓMEZ CONSULTORES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 p. m., del día viernes 15 de marzo del año 2013, se reúnen en la oficina de la empresa Arias & Villagómez Consultores Cía. Ltda. todos los socios de la compañía, conforme a la convocatoria de fecha viernes 8 de marzo 2013, realizada por la Sra. Liliana Beatriz Arellano Barriga en su condición de Gerente de la Empresa. Esta junta se encuentra presidida por el Ing. César Arias, quien actuará como Presidente de la junta y la Sra. Liliana Arellano que es la Gerente de la Empresa como secretaria de la misma.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta de socios:

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
César Humberto Arias Villavicencio	170014654-9	2240 aportaciones
Juan Francisco Arias Arellano	060302631-1	280 aportaciones
Liliana Beatriz Arias Arellano	060302633-7	280 aportaciones

Con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe de Gerencia
2. Aprobar los Estados Financieros del año 2012
3. Destino de las utilidades

Una vez aprobado el orden del día se procede a desarrollar el orden del día:

El MSc. Juan Arias socio de la empresa da lectura al informe de Gerencia. Una vez leído el informe de Gerencia se ponen a consideración de la junta, quienes aprueban por unanimidad.

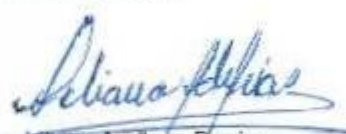
Posteriormente se trata sobre el segundo punto, que es la aprobación de los Estados Financieros del año 2012. Se da lectura a los balances presentados por la Sra. Contadora y luego de varias intervenciones son aprobados por unanimidad.

Seguidamente se procede al análisis y destino de las utilidades tercer y último punto del orden del día, toma la palabra el Ing. César Arias, y propone que las utilidades sean dejadas en la cuenta Reserva Facultativa moción que es aprobada por unanimidad.

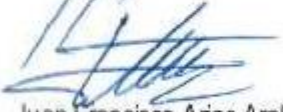
Sin más asuntos que tratar el Presidente Ing. César Arias, propone un receso de 5 minutos para la transcripción del acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en su totalidad, suscribiendo el acta los socios, gerente- secretaria.



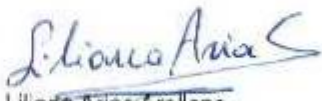
Ing. César Humberto Arias Villavicencio
PRESIDENTE



Sra. Liliana Arellano Barriga
SECRETARIA



Juan Francisco Arias Arellano
SOCIO



Liliana Arias Arellano
SOCIO