

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA EQUASOURCE CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil trece (2013) a las 17:30, en las oficinas de la compañía ubicadas en Cumbayá, Calle del Establo y calle E, Edificio Site Center, Torre I, oficina 301, se reúnen los socios de la compañía de acuerdo al siguiente detalle

Socios	Capital Suscrito y Pagado US\$
Bruce Horowitz Rossen	392.00
Esperanza Suárez Puga	8.00
Total	400.00

Preside la reunión la doctora Esperanza Suárez Puga y actúa como secretario el doctor Bruce Horowitz Rossen

La Presidenta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta General de Socios con el carácter de Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.**
2. **Aprobación de las cuentas, estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.**
3. **Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2012.**

A continuación, la Presidenta dispone que se proceda a discutir el primer punto del orden del día acordado

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.**

Se da lectura al informe de Gerente General y una vez escuchado, revisado y analizado por los socios, se solicita sean aprobados por los asistentes. Luego de una breve deliberación se eleva a moción la aprobación del informe de Gerente General presentado a los socios

Luego de un intercambio de opiniones se procede a la votación de la moción. Los socios presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 1.1. **APROBAR** el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012

La Presidenta solicita la lectura del segundo punto del orden del día acordado:

2. **Aprobación de las cuentas, estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.**

Aprobado el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012 y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, la Presidenta pone a consideración el balance general, e interviene para pedir a los asistentes la aprobación del mismo y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio 2012

Se procede a la votación. Los socios presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

2.1. APROBAR el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012, sin observaciones de ninguna clase

La Presidenta de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día:

3. Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2012.

La Presidenta manifiesta que la compañía se encuentra en proceso de disolución voluntaria y liquidación

Sobre este punto, los socios resuelven por unanimidad, aprobarlo sin observación alguna.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el señor secretario es aprobada por los presentes

A las 18.30 se levanta la sesión.



Dra. Esperanza Suárez Puga
Presidenta – Socia



Dr. Bruce Horowitz Rossen
Secretario – Socio