

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE ROQUE
ITURRALDE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo de 2013, a las 17h00 se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de Roque Iturralde Cia. Ltda.

Se verifica la asistencia del total de socios. La Gerente General, Maria Augusta Iturralde Tapia actúa como Secretaria de la Junta, de acuerdo al Reglamento de la empresa.

La agenda propuesta para la Junta es la siguiente:

Informe de gerencia año 2012, que consta de dos partes:

- Desempeño de la empresa en el año 2012
- Resultados 2012

Desempeño de la empresa en el año 2012

Se informa que durante el año 2012 se retiraron progresivamente las cuentas del estado en vista de que sus esfuerzos de comunicación se centraron en áreas distintas del desempeño de la Compañía.

Siendo el sector público la principal razón de los ingresos de la empresa, la situación obligó a buscar una nueva ordenación estratégica y logística con el fin de lograr una estabilidad que permita su actividad.

Se realizaron ajustes en términos de espacio y modalidad de contratación de asesores para lograr los objetivos planteados.

Se ha realineado la compañía con el fin de que en el 2013 se generen alianzas en términos de responsabilidad social corporativa y sinergias con el sector social. Este es un mercado que mantiene una actividad en el tiempo y que requiere de la participación de la empresa.

Se completa, por otra parte, la implementación del sistema de NIIFS de Roque Iturralde Cia. Ltda.

Resultados 2012

De acuerdo a los estados financieros presentados, las ventas anuales alcanzaron \$450.708,34. Los costos y gastos anuales fueron de \$ 438.204,70.

El ejercicio arroja una utilidad de \$12.503,64.

LISTA DE SOCIOS DE ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA., QUE ASISTEN A LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DEL VIERNES 15 DE MARZO DE 2013.

SOCIO	# PARTICIPACIONES	VALOR
Maria Augusta Iturralde	100	400
David Iturralde	100	400
TOTAL SOCIOS	200	800


Maria Augusta Iturralde Tapia

1711394518


David Iturralde Tapia

1711394500

Se procede al análisis de los estados financieros, los mismos que son aprobados y se concede un receso hasta la redacción del acta de la presente sesión. En su reinstalación se firma el acta y se levanta la sesión a las 20h00.

Para constancia firman los socios concurrentes.

mpaua iturralde

Maria Augusta Iturralde Tapia
Gerente General
Roque Iturralde Cia. Ltda.

David Ernesto Iturralde Tapia

David Ernesto Iturralde Tapia
Presidente
Roque Iturralde Cia. Ltda

