

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACRECERSA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de junio del 2013 siendo las 16 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la avenida seis de diciembre y Portete de la Ciudad de Quito, siendo las once horas se reúnen los siguientes socios el señor Jorge Castro Maturana por sus propios derechos como propietario de 399,96 participaciones, el señor Héctor Carranza Beltrán por sus propios derechos como propietario de 399,96 participaciones, sumados conforman el 99.99% del capital social y según lo estipulado por los estatutos de la compañía están facultados por mayoría de votos en declararse en Junta General Ordinaria. y constatado el quórum se instalan en Junta General ordinaria de socios, según los estatutos el señor Jorge Castro Maturana Presidente de la compañía actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2012.
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2012.
- Aprobar el informe de Auditoria Externa presentado por los auditores externos al 31 de diciembre del 2012.
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2012.

Una vez conocido el orden del día la Junta General de socios aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran por disposiciones legales sometidos a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y la lectura y comprensión a las notas a los estados financieros como parte integrante del nuevo esquema que debe exponerse a los señores socios. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Nuevamente toma la palabra el señor Secretario y procede a dar lectura del informe de los auditores externos dando hincapié a la opinión sin salvedades que emite la firma ROSERO CARRERA ASOCIADOS CIA LTDA respecto a los movimientos auditados

del ejercicio económico 2012. Informe que es leído en su integridad a pedido de los señores socios, y una vez concluido se somete a votación aprobándose con el 99.99% de los votos

Se pasa al último punto del orden del día y Secretaria expone que las ganancias netas a favor de los accionista es de USD 88.809,41 cifra que se pone a disposición, la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra el señor Jorge Oscar Castro Maturana y a nombre de los socios expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, con evitar una disminución del flujo de caja se decide que los referidos resultados se dejen como utilidades acumuladas dentro del Patrimonio.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17.30 horas del 7 de junio del año 2013 para constancia firma en unidad de actos los socios concurrentes



JORGE CASTRO MATURANA  
SOCIO



HECTOR CARRANZA BELTRAN  
SOCIO -SECRETARIO