



CONSULAUDITORES J. PATRICIO LINCANGO

SEDE: CALLE CALIFORNIA N° 512 (E116-113) y Los Chaguis, para trámites los siguientes
horarios: 9:00 a 18:00, sábado entre el lugar, día y horas señalados en la convocatoria para
que se lleve a efecto esta junta, se reúnen los socios de la compañía.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA J. PATRICIO LINCANGO CONSULAUDITORES CIA LTDA

En la ciudad de Quito a 11 de marzo de 2013, en las oficinas de administración de la
empresa, calle California N° 512 (E116-113) y Los Chaguis, para trámites los siguientes
horarios: 9:00 a 18:00, sábado entre el lugar, día y horas señalados en la convocatoria para
que se lleve a efecto esta junta, se reúnen los socios de la compañía.

Se. Nelson Guerra Gallegos titular de 4.000 participaciones de USD 04 c/u total USD 162.40

Dr. Patricio Lincango Sierbaba titular de 10.000 participaciones de USD 04 c/u total USD 1.248.24

Ldo. Wilson F. Sierbaba Cordero titular de 71 participaciones de USD 04 c/u total USD 2.84

Total monto USD 1.391.48, es decir, 90.791.05% del capital pagado de acuerdo al libro
de participaciones y estatutos sociales.

El Presidente de la compañía Sr. Nelson Guerra G., preside esta junta y como Secretario
actúa el Dr. Patricio Lincango S., en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente de la compañía Sr. Nelson Guerra G., dispone que el señor Secretario de
lectura del orden del día para el cual fueron convocados los señores socios, a saber:

- 1.- Lectura y aprobación del informe del administrador de la compañía por el
ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución de los resultados obtenidos durante el ejercicio
económico del 2012.

Una vez leído el orden del día propuesto en la convocatoria y sobre el cual están de
acuerdo todos los socios, se procede a ponerlos a consideración a través del Secretario
de la siguiente manera:

1.- Lectura y aprobación del informe del administrador de la compañía por el ejercicio económico 2012.

Se procede a leer el informe del Gerente General de la compañía.

Una vez que todos los presentes deliberan sobre el informe del gerente general,
referente al año 2012, por unanimidad resuelven aprobarlo, con el voto salvado del
Gerente General.

El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día.

El Secretario lee el segundo punto del orden del día.

2.- Conocimiento y resolución de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

Se da lectura a los estados financieros procesados por el departamento de contabilidad
al 31 de diciembre de 2012, en los cuales se ha registrado los ingresos, gastos, depósitos
por ingresos, inversiones en activos fijos y demás transacciones del periodo de
acuerdo a lo dispuesto en las NIIF y disposiciones tributarias, dando como resultado
final una disminución (pérdida) del patrimonio de USD 2.248.83.



CONSULAUDITORES J. PATRICIO LINCANGO

SEDE: CALLE CALIFORNIA N° 512 (E116-113) y Los Chaguis, para trámites los siguientes
horarios: 9:00 a 18:00, sábado entre el lugar, día y horas señalados en la convocatoria para
que se lleve a efecto esta junta, se reúnen los socios de la compañía.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA J. PATRICIO LINCANGO CONSULAUDITORES CIA LTDA

El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura el tercer punto del orden del día.

El Secretario lee el tercer punto del orden del día.

3.- Conocimiento y resolución de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico de 2012.

El Ldo. Wilson F. Sierbaba toma la palabra y dice: "Que en virtud de los resultados
obtenidos y aprobados en el punto anterior, sugiere que la pérdida de USD 2,248.83,
más la pérdida del ejercicio, así como el pago del anticipo "misión" de renta del año
2012, sea absorbida por los socios que laboran en relación de dependencia en la
empresa y en función de su participación accionaria. Además, se pide a los señores socios
usar esfuerzos para que en un futuro se busque incrementar la participación en el
mercado con nuevos clientes a fin de que se pueda enfrentar la crisis por la que se está
atravesando a todo nivel.

Le apoya la moción el Sr. Nelson Guerra Gallegos, con la modificación de que sea el
Gerente General quien asuma las pérdidas resultantes al cierre de este periodo.

Una vez que todos los presentes deliberan sobre la moción planteada, por unanimidad
resuelven aprobarla.

Una vez que todo el orden del día ha sido tratado, la Presidencia dispone de un minuto
de 10 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Siendo las 18:00, se reanuda la sesión de Junta, en el lugar y fecha donde se inició. El
Presidente dispone que por secretaría se verifique si están o no presentes todos los socios
que han asistido a la junta.

El Secretario comprueba que están presentes todos los socios que estuvieron al inicio de
esta sesión.

El Secretario lee en alta voz el acta, en presencia de todos los socios, los cuales la
aportan por unanimidad, sin modificaciones, procediendo a firmar la misma, cuando
son las 18:14, en que el Presidente da por terminado esta Junta.

Nelson F. Guerra Gallegos
PRESIDENTE

Jorge F. Lincango Sierbaba
GERENTE GENERAL - SECRETARIO