ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORGANIZACIÓN MAGDALENA MARTINEZ VITERI E HIJOS ASESORES PROF. CIA. LTDA.; REUNIDA EL DIA JUEVES 11 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE

En el local de la Compañía Organización Magdalena Martinez Viteri e Hijos Asesores Cia. Ltda. ubicado en la calle Rio Arajuno Oe3-17 y Avenida de la Prensa de la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril del año 2013 siendo las dieciocho horas se reúnen por sus propios derechos los siguientes Socios: a) Sra. Clara Magdalena Martínez V. con doscientas cuatro participaciones de un dólar americano, b) Francisco Javier Racines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano, c) Giovanna Nathalie Racines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano d) Sandra Maria Luisa Racines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano e) María Jacqueline Racines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano f) Luis Giovanni Racines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano g) Mario Enrique Racines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano, h) Carolina Elizabeth Racines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano. Encontrándose presente el total de Socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad como lo dispone el artículo décimo sexto del estatuto de la compañía, con el objeto de tratar el único punto del día 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2012 , con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, y destino de las utilidades .

Los socios deciden por unanimidad nombrar a la señora Magdalena Martinez V. para que actúe como Presidente de la Junta, y como secretario al señor Javier Racines M., inmediatamente la señora Presidente de la Junta procede a tratar el único punto del orden del día acordado. Luego de analizar con los señores Socios los Estados Financieros presentados por el señor Hernán Haro Contador de la empresa toma la palabra y expone que es decisión de los socios aprobarlos, por considerar que sus resultados son justos y demuestran la situación de la empresa durante este periodo. Con respecto a las Utilidades del año 2010 y 2012 Se resuelve distribuirlas

Lo socios aceptan la moción de la señora Presidente de la Junta y creen que es lo más acertado tomando en cuenta que son disposiciones legales que se deben cumplir para el buen funcionamiento de la Compañía.

Agotado el único punto del día a tratarse en esta Junta General Extraordinaria de Socios, se concede 30 minutos para la redacción y elaboración del acta, la señora Presidente declara clausurada, siendo las veinte horas. Para constancia y ratificación del contenido integro de esta Acta, en el mismo lugar y fecha señalado en el encabezamiento, en acto seguido firman el total del los Socios que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y que se hallan presentes en esta Junta.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Magdalena Martínez Viteri

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Javier Racine Martínez

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

SECRETARIO DE LA JUNTA

Giovanna Racines M.

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

Sandra Racines M.

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

M. Jacqueline Racines M.

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

Luis Racines M.

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

Mario Racines M.

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

Carolina Racines M.

SOCIO DE LA COMPAÑIA