



ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSULTORIA SEPROYCO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2013

PARTICIPANTES:

Econ. María Paz Guevara B.
Econ. María del Carmen Burneo A.
Susana Valdivieso B.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar el informe de Presidencia Ejecutiva
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012
3. Decidir sobre el destino de los resultados del ejercicio 2012

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se instala la Junta Universal de Socios de SEPROYCO CIA. LTDA. el día viernes 21 de abril de 2013, cuando son las 18:00 horas en la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ave. Seis de Diciembre 2520 y Orellana, su sede,, con la presencia del 100% de socios.

La Junta General se conforma con la presencia de los señores: economista María Paz Guevara, economista Susana Valdivieso; y la economista María del Carmen Burneo, socias de la empresa; y esta última Presidenta Ejecutiva .

La economista Guevara pide se designe secretaria al hoc a la señora María del Carmen Burneo, quien acepta.

Secretaría verifica el quórum y señala que se encuentran presentes el 100 % de los aportes sociales representados por los socios de la empresa, presentes todos, por lo que se instala la sesión y se constituye en Junta Ordinaria Universal de Socios. Acto seguido se da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por los asistentes ya a continuación se trata cada uno de ellos en su orden.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el informe de Presidencia Ejecutiva
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012
3. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012

A continuación se señala lo tratado en cada punto del orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe de Presidencia Ejecutiva

La Presidenta Ejecutiva da lectura a su sucinto informe de actividades del ejercicio 2012, en el que señala el proceso de desarrollo de consultorías para la empresa, los esfuerzos por abrir nuevos mercados, y el resultado de la página web y presencia en redes sociales, durante el año 2012. Señala que se lograron los objetivos planteados de crecimiento con un crecimiento del 24% respecto del año 2011.

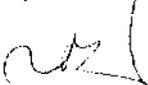
La inversión más importante en el año 2012 fue la capacitación del recurso humano. Sin embargo, muchos de los empleados, luego fueron a trabajar en algunas instituciones públicas.

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012

La Presidenta Ejecutiva da lectura a los balances y estado de resultados que fueran entregados al inicio de la sesión a los asistentes y éstos son analizados por los socios.

Señala que los resultados reflejan un mejoramiento en las operaciones de la empresa, y que han generado, una utilidad interesante respecto del capital de la empresa; y con relación a las ventas.

El Balance y el Estado de Resultados por el Ejercicio del 2012 son aprobados por los asistentes por unanimidad y autorizan a la Presidenta Ejecutiva para

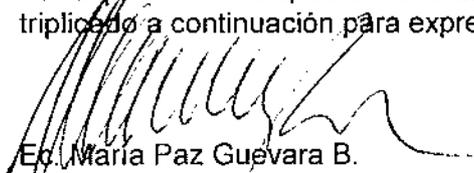


que realice las presentaciones de Ley al Ministerio de Finanzas y Crédito Público, SRI y Superintendencia de Compañías. Así como a las demás instituciones competentes, a las que se deberá presentar información del período 2012.

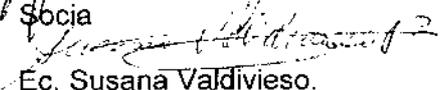
3. Decidir sobre el destino de los resultados del ejercicio 2012

Una vez conocidos el balance general del ejercicio 2012, y el estado de resultados, los socios resuelven, que, la utilidad luego de la deducción para empleados y del impuesto a la renta, se constituya la reserva legal conforme a lo establecido en la norma; y se destine el 80% de la utilidad para entrega de dividendo en efectivo a los socios y el valor de 20% de la utilidad se destine a la impresión de folletería y trípticos de publicidad de la empresa. Se decide que, el pago de utilidades a los socios, se realice a partir del mes de mayo del año 2012, en dos cuotas.

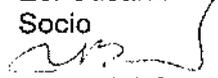
No habiendo más temas que tratar, se concluye la sesión cuando son las 20:30 horas del día viernes 19 de abril de 2013. Luego del receso para la redacción de la presente acta, ésta es leída a los socios, los mismos que firman por triplicado a continuación para expresar su conformidad.

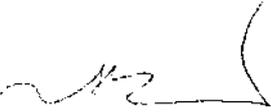

Ec. Maria Paz Guevara B.

Socia


Ec. Susana Valdivieso.

Socio


María del Carmen Burneo
Socia y Secretaria Ad Hoc


María del Carmen Burneo
PRESIDENTA EJECUTIVA