

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SVETLANROSS CIA. LTDA.
REALIZADA EL 22 DE ABRIL DEL 2013

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy lunes a los veinte y dos días del mes de abril del 2013, en el local de la compañía, ubicado en la parroquia Benalcázar, Avda. Naciones Unidas 727 y Avda. América, oficina 203, Edificio Dinalco, bajo la siguiente distribución.

Socios asistentes:

Ing. Patricio Chávez Zavala	60%
Ing. Edwin Chávez Zavala	30%
Sra. Lupe Zavala de Chávez	10%

Preside la reunión la Sra. Lupe Zavala de Chávez, Presidente de SVETLANROSS CONSULTING CIA. LTDA. Actúa como Secretaria la Sra. Marbella Velásquez.

Una vez constatado el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas manifiestan su deseo de declararse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, como en efecto se constituyen. La Junta se instala siendo las diez y siete horas con treinta minutos.

La Presidente somete a consideración los siguientes puntos del orden del día:

1.- Informe de Gerente

2.-Conocimiento y aprobación del balance del año 2012

3.- Informe de Comisario

4.- Aprobación de la Conciliación del patrimonio en el año de transición 2011 por efecto adopción NIIFs.

5.- Aprobación de los estados financieros del 2012 por efecto adopción NIIFs.

Una vez aprobados se los pasa a tratar punto por punto.

PUNTO UNO: Informe de Gerente.-

La Sra. Marbella Velásquez procede a dar lectura al Informe de sus gestiones en calidad de Gerente de la Empresa.

La Presidencia pone en consideración dicho informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS: Estados Financieros.-

El Sr. Oscar Molina contador de la Empresa, procede a dar lectura al balance del 2012 de la Empresa Svetlanross Consulting Cia Ltda., presentando todos los anexos correspondientes, los mismos que fueron entregados con la debida anticipación a los accionistas para su revisión.

PUNTO TRES.- Informe de Comisario.-

El Sr. Edwin Chávez Jaramillo Comisario de la Empresa da lectura al informe luego del análisis contable, y concuerda que lo presentado por la Gerente en la parte administrativa no tiene observaciones, y, de igual manera en la parte financiera está de acuerdo.

PUNTO CUATRO.- Aprobación de la Conciliación del Patrimonio en el año de transición 2011 por efecto adopción NIIFs.

La Sra. Marbella Velásquez Gerente de la empresa Svetlanross Consulting Cia Ltda., pone en conocimiento de los señores socios de la Empresa el resultado de la conciliación del Patrimonio en el año de transición 2011 por efecto adopción NIIFs, entregado por el Sr. Oscar Molina, Contador de la empresa, el mismo que es entregado en carpetas aparte a cada uno de los socios para su revisión y aprobación; una vez revisado, es aprobado por unanimidad y autorizado para que sea enviado a la Superintendencia de Compañías.

PUNTO CINCO.- Aprobación de los Estados Financieros 2012 por efecto adopción NIIFs.

El Sr. Oscar Molina Contador de la Empresa indica los resultados de los Estados Financieros 2012, según las NIIFs, los mismos que son revisados por los socios y aprobados por unanimidad autorizando a la Sra. Marbella Velásquez Gerente de la Empresa y al Sr. Oscar Molina Contador de la misma para que se proceda con el envío de dicha información a la Superintendencia de Compañías.

Al concluir la lectura, Presidencia pone en consideración los informes presentados, por lo que el socio Ing. Patricio Chávez mociona que dichos informes deben ser aprobados.

La Presidencia somete a votación dicha moción, por lo que los mismos quedan aprobados por unanimidad.

Presidencia solicita un receso de 10 minutos para la elaboración, lectura y aprobación del acta.

Siendo las diez y ocho horas con treinta minutos secretaría procede a dar lectura del acta del 22 de Abril del 2013, la misma que por unanimidad es aprobada.

Presidenta

[Signature]
Lupé Zavala de Chávez

Secretaria

[Signature]
Marbella Velásquez B.

Socio

[Signature]
Edwin Chávez Zavala

Socio

[Signature]
Patricio Chávez Zavala