



SITETRIOR CIA. LTDA

SITETRIOR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Miércoles, 15 de enero de 2013

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas del día Miércoles 15 de Enero del 2013, se instala la Junta General de SITETRIOR COMPAÑÍA LIMITADA, a la cual asisten los Señores Socios: Carlos Arturo Tribaldos Sandoval y Tulio Enrique Tribaldos Sandoval, actuando como Secretario AD-DOC de la Junta el Señor Carlos Tribaldos. Constatado el quórum reglamentario de acuerdo al artículo No. 8 del estatuto de la compañía se procede a dar lectura de la convocatoria en la que se trata los siguientes puntos: Primero.- Constatación del quórum reglamentario, Segundo.- Informe de Gerencia General, Tercero.- Aprobación de Balances del Ejercicio 2012, Cuarto.- Presupuesto Ejercicio 2013. El Sr. Carlos Tribaldos pone a consideración de la Junta General el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad. Dando cumplimiento al primer punto del orden del día, el señor secretario constata la asistencia de los socios, lo cual permite tener el quórum para instalación de la junta así como para la toma de decisiones. Se procede con la lectura del segundo punto en el orden del día. El Señor Tulio Tribaldos Gerente General de la Compañía da lectura a su informe, una vez terminado, El Señor Carlos Tribaldos pide la palabra para solicitar a Gerencia se informe si la situación económica y legal del personal que fue separado de la Empresa ha sido solventada y no se encuentra con algún pendiente, ya que cualquier desatención a este tema podría traer complicaciones innecesarias a la Empresa, ante lo cual el Señor Tulio Tribaldos responde que todo ha sido solventado y no existe pendiente alguno en el tema laboral de todo el personal de la Empresa, siendo así, se eleva a moción la aprobación y aceptación del informe de Gerencial, el mismo es aprobado y aceptado por unanimidad. Posterior a unas palabras de agradecimiento ante la confianza depositada en el Gerente de la Compañía, se procede con la lectura del Tercer punto en el orden del día. La Licenciada Mónica Vásquez procede con la presentación e interpretación de los Estados Financieros del Periodo 2012, posteriormente, se eleva a moción la aprobación y aceptación de los Balances del periodo 2012, los mismos que son aprobados y aceptados por unanimidad, solicitando únicamente a Contabilidad que se proceda según la ley con la regularización de los excedentes del periodo 2012 ante el SRI, así como la regularización según la ley del porcentaje a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores y de ser el caso la diferencia se capitalice para inversión y mejoramiento en la Empresa. Se procede con la lectura del Cuarto punto en el orden del día, para lo

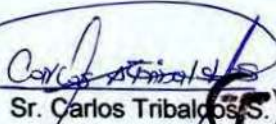


SITETRIOR CIA. LTDA

cual el Señor Tulio Tribaldos procede con la presentación del Presupuesto para el Ejercicio 2013, posteriormente, se eleva a moción la aprobación y aceptación del Presupuesto para el periodo 2013, el mismo que es aprobado y aceptado por unanimidad, el Señor Carlos Tribaldos toma la palabra para desear mucha suerte en la gestión del nuevo periodo ya que las cifras presentadas en el presupuesto son muy alentadoras. Sin ningún otro punto del orden del día para ser tratado se clausura la Junta siendo las 17:50 horas, no sin antes agradecer la aceptación de que se dio a esta reunión y por la presencia de los asistentes a la misma.

RESOLUCIONES:

1. Se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del Ejercicio 2012.
2. Se aprueba por unanimidad los Balances del Ejercicio 2012.
3. Se aprueba por unanimidad el Presupuesto para el Ejercicio 2013.

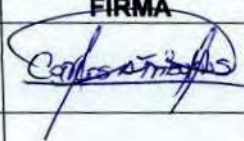

Sr. Carlos Tribaldos
SECRETARIO AD-DOC

SITETRIOR CIA LTDA.
SOLUCIONES
INFORMATICAS

NOMINA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL SITETRIOR CIA. LTDA

Miércoles, 15 de enero de 2013

No.	NOMBRES	No. CÉDULA	FIRMA	FECHA
1	Carlos Arturo Tribaldos Sandoval	171656205-1		15/01/2013
2	Víctor Manuel Remache Alarcón			
3	Tulio Enrique Tribaldos Sandoval	171534015-2		15/01/2013