ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y FORMACION PROFESIONAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, hoy día 1 de Abril del 2013, a la 10h00 en la sala de Juntas de la Compañía ubicado en las calles Guayaquil entre García Moreno y Pichincha de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de **DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y FORMACION PROFESIONAL CIA. LTDA.** Con el objeto de celebrar una Junta de Accionistas.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y FORMACION PROFESIONAL CIA.LTDA.

ACCIONISTA	**N° PARTICIPACIONES**
Ajitimbay Manzano Mónica Cecilia	202,50
Loza Mayorga Natalia Beatriz	202,50
TOTAL....	**405,00**

Constancia Quórum.- los accionistas concurrentes a la Junta General Extraordinaria constituyen un capital social que corresponde al 100% del mismo, y por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y aceptándose el orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. **Aprobación de los Balances año 2012**
2. **Conocimiento del Informe del Gerente General**
3. **Lectura y aprobación del acta.**

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Accionistas, siendo las diez horas.

De las deliberaciones de la junta: La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día según la siguiente relación:

1. **Aprobación de los Balances año 2012.**

   Revisado los Balances tanto el de Resultados como el Balance General motivo de la reunión, se establece que en el año 2012 se ha mantenido los objetivos de servicios conservando por lo general los mismos clientes en relación al año anterior por lo que su crecimiento se vio afectado.

2. **Conocimiento del Informe del Gerente General.**

   La señora Gerente da a conocer sus actividades como primera parte el cumplimiento de los objetivos basándose en la experiencia de años anteriores, incrementando sus contactos comerciales para lo cual se instaló una oficina de atención al público para brindar una mejor atención a clientes internos y externos.

A continuación se informa que los resultados del año 2012 fue una utilidad de UN MIL TRECIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON SESENTA Y UN CENTAVOS, los mismos que se capitalizarán luego de la aprobación de la Junta General de Accionistas.

3. **Lectura y aprobación del acta.**

Se da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12H15.

Ing. Mónica Ajitimbay Manzano
GERENTE GENERAL

Ing. Loza Mayorga Natalia Beatriz.
PRESIDENTE