

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMMERCECAPITAL CIA. LTDA.

Expediente No. 62924

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece a las 16h00, en el domicilio principal de COMMERCECAPITAL CIA. LTDA., ubicado en Av. Colón E4-412, Edificio Arista, Piso 3, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
NELSON ANDRES GOMEZ SALAZAR	200	200,00	50%
NICHOLAS COLIN JAMES BAQUERO	200	200,00	50%
TOTALES	400	400,00	100%

Preside esta Junta de Socios el señor Nelson Andrés Gómez Salazar, y actúa como Secretaria Ad - Hoc la señorita Adriana Rashel Galárraga Basantez. La Secretaria Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Gerente de la compañía Sr. Nicholas Colin James Baquero toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, informes que determinan una pérdida de USD \$ 66.480.00.

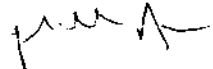
Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

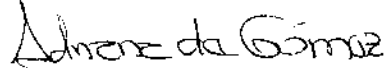
La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Son documentos integrantes de la presente Acta los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio


NELSON ANDRÉS GÓMEZ SALAZAR
ACCIONISTA


NICHOLAS COLIN JAMES BAQUERO
ACCIONISTA


ADRIANA RASHEL GALARRAGA BASANTEZ

SECRETARIA AD-HOC