

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS No. 005
DE LA COMPAÑÍA MODERNIZA CONSULTORES MODERCONSUL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM, a los 31 días del mes de Enero del dos mil trece, siendo las 10h00 horas, en el domicilio de la empresa MODERNIZA CONSULTORES MODERCONSUL CIA. LTDA, se reúnen los socios señores Ing. PATRICIO DAVID DURANGO GARCIA, portador del número de cédula de ciudadanía 091300293-7 ,mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriano, de profesión Ingeniero Comercial; y, el Econ. PABLO FERNANDO RON ARIAS, portador del número de cédula de ciudadanía 170933383-3 ,mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriano, de profesión Economista; con sus participaciones conforman el cien por ciento del capital social asistente a esta reunión, preside la junta el Econ. PABLO FERNANDO RON ARIAS; actúa como secretaria Ah-Doc la Ing. Patricia Carrera quien verifica la asistencia del total del capital social para el desarrollo de esta junta; consecuentemente existe el quórum que indica el Estatuto de la Sociedad para constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: 31 de Enero de 2013

1. Confirmación de asistencia y participación accionaria para votaciones
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012,

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. Se constata la presencia de la totalidad de los socios
2. representado en un 100% del capital social de la empresa.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 :

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de Enero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, y el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

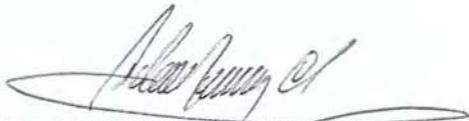
A continuación la secretaria Ah-Doc puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. PATRICIO DAVID DURANGO GARCIA
C.C. 091300293-7



Econ. PABLO FERNANDO RON ARIAS
C.C. 170933383-3



Ing. PATRICIA CARRERA
SECRETARIA AH-DOC