ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ISOSERV CONSULTORES Y SERVICIOS CIA.LTDA."

En el distrito Metropolitano de Quito a los 22 días del mes de Marzo del 2013 en las oficinas de la compañía situadas en la calle Dolores Veintimilla N3-67 y Crespo Toral, siendo las 14HOO se reúnen los accionistas de la compañía "ISOSERV CONSULTORES Y SERVICIOS CIA. LTDA." Señores:

Socios:	Participaciones	Dólares
CAÑADAS MOSCOSO EDISON GEOVANNY	200	200.oo
VITERI CADENA MARIA PRESENTACION	200	200.oo
TUFIÑO ZUÑIGA GABRIELA FERNANDA	200	200.oo
TOTAL	600	600.oo

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, los mismos que comparecen a la presente junta por sus propios derechos.

Preside la junta su titular la Señora Gabriela Fernanda Tufiño Zúñiga y actúa como secretario el Señor Edison Geovanny Cañadas Moscoso Gerente General de la compañía.

Por encontrarse presente el 100% del capital suscrito, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y aprobar el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente
3.- Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2012,
4.- Procedimiento para Distribución de Utilidades

El presidente dispone que se proceda a tratar el primer punto del orden del dia, para lo que solicita al gerente de la compañía de lectura a su informe , el mismo que entre otros aspectos en sintesis señala:

- El medio empresarial en el cual se ha desenvuelto la empresa durante el ejercicio de 2013, ha dependido en gran parte de las decisiones económicas gubernamentales y a los eventos de carácter exógeno al manejo de la empresa lo que ha determinado un limitado crecimiento.

- Los objetivos planteados por la junta General, se han cumplido a pesar de los inconvenientes generados por el ambiente económico actual.

- A lo largo del período de 2012 no se han presentado problemas a nivel laboral o legal .

- La empresa no ha sufrido cambios a nivel económico y de desarrollo, su desenvolvimiento ha sido heterogéneo .

- Al término del ejercicio tenemos un Activo corriente que permite solventar futuros gastos del primer mes del 2013. Se ha mantenido en un punto medio los activos fijos de la empresa sin mostrar un incremento significativo. El resultado del ejercicio 2012 genera una perdida mínima que en parte cumple con las expectativas de la Junta de Accionistas ya que las ventas incrementaron significativamente este año fiscal.

Informe que es debidamente aprobado por unanimidad, y agregado al expediente de actas de juntas generales.

Se procede a tratar el tercer punto en el cual se determina que al no existir utilidades en el ejercicio fiscal 2012, al contrario genero una perdida, se respalda dicho resultado con la aportación de los accionistas, se analiza que a pesar de la perdida generada, las metas se han cumplido y se ha logrado incrementar las ventas, por tal motivo se plantea nuevas estrategias para logar un punto de equilibrio o conseguir que el resultado de este nuevo año sea con un resultado positivo en este nuevo ejercicio fiscal.

Sin haber otros puntos de que tratar, los socios presentes que representan todo el capital pagado, se ratifican en lo dicho y disponen que se transcriba la siguiente acta, luego de lo cual reinstalada la sesión, quienes la suscriben en unidad de acto en su totalidad, por lo que se da por terminada la presente Junta General de Accionistas , a las 19:00 p.m.

SRA. GABRIELA TUFIÑO

SR. EDISON CAÑADAS

SRA. MARIA VITERI