

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
IDROBO & RUEDACIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., el día de hoy veinte y nueve de marzo de dos mil trece, siendo las 18H00, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía Idrobo & Rueda.Cía. Ltda., en sus oficinas situadas en calle José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García. Edificio Matisse. Oficina 2, de la ciudad de Quito, los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, equivalente a OCHOCIENTOS DÓLARES (\$800,00) y que son:

1. Paúl Michael Idrobo Dávalos, titular de cuatrocientas (400) participaciones sociales.
2. Iván Alejandro Rueda Fierro, titular de cuatrocientas (400) participaciones sociales.

Preside la Junta General el señor Iván Alejandro Rueda Fierro, Presidente de la Compañía; y actúa como secretario el señor Paul Michael Idrobo Dávalos, Gerente de la Compañía.

El presidente preguntó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento del informe que presente el Gerente de la Compañía, relativo al ejercicio económico 2012.
- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 3) Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Los concurrentes expresaron su aceptación con el orden del día propuesto y el Presidente, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, declaró instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que resuelve:

1) INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE: Por Secretaría se da lectura al informe de labores que presenta el Gerente sobre la actividad de la Compañía en el año 2012.

2) BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: El Secretario de la Junta da lectura de los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2012.

A continuación el Presidente somete a consideración de la Junta los balances e informes que han sido analizados, documentos que son aprobados por la Junta General en forma unánime.

3) DESTINO DE LAS UTILIDADES: Las utilidades en el ejercicio económico 2012 suman la cantidad de \$8.138,73 (Ocho mil ciento treinta y ocho dólares con 73 centavos). La junta decidió definir el destino de las mismas en la próxima junta.

Por no haber otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta.- La Junta se reinstala a las 18:50h, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los concurrentes, por lo que se da por terminada la Junta General siendo las 19H00.

Para constancia de lo acordado y aprobado, los socios firman la presente Acta.



Iván Alejandro Rueda Fierro
Presidente



Paul Michael Idrobo Dávalos
Gerente General – Secretario