

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SEPCUENTA CONTADORES AUDITORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las veinte horas (20:00) del viernes 15 de febrero de dos mil trece, en el domicilio social de la Compañía, ubicado en las calles Asunción 178 y Salinas, Edificio Salinas, Oficina 202, se reúnen los señores socios de SEPCUENTA CONTADORES AUDITORES Cía. Ltda., en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta General el doctor Rodrigo Cáceres Sánchez, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa en calidad de Secretario Ad-hoc al señor Germán Toapanta.

El señor Presidente Ejecutivo solicita a Secretaría que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías Codificada, formule la lista de los socios asistentes por sus propios derechos y debidamente representados y en la que se haga constar los nombres, el capital pagado que tiene cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde.

Por Secretaría se procede a la constatación de los socios asistentes y su capital social pagado, según constan en las escrituras de la compañía, obteniéndose lo siguiente:

SOCIOS	CAPITAL USD	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Rodrigo Edmundo Cáceres Sánchez	510,00	510	50 %
Raúl Hugo Nacimba Guallichico	510,00	510	50 %
	1.020,00	1.020	100 %

Concluida la verificación de la asistencia, el señor Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía. Por lo tanto, al existir el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios.

El señor Presidente pide que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria para la presente Junta y al Orden del Día respectivo.



Por Secretaría se procede con la lectura solicitada:

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo prescrito en el Art. 121 de la Ley de Compañías, me permito convocar a los señores socios de SEPCUENTA CONTADORES AUDITORES CIA. LTDA.”, a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el día viernes 15 de febrero del 2013, a partir de las 20:00., en el local de la Compañía, Calles Asunción 178 y Salinas, Edificio Salinas, Oficina 202 de la ciudad de Quito, para conocer y resolver lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento del Informe de la Administración
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos correspondientes al Ejercicio 2012.

El Balance General, Estado de Resultados y sus Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico 2012, se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

Raúl Hugo Nacimba Guallichico
GERENTE

El señor Presidente somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación el señor Presidente dispone dar lectura al primer punto del orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Administración.-

Toma la palabra el señor licenciado Raúl Hugo Nacimba G., en su calidad de Gerente de la empresa y da lectura al Informe de Administración correspondiente al año 2012.

Luego de varias deliberaciones lo socios presentes aprueban sin observaciones el Informe de Administración del año 2012.



El presidente toma la palabra y pone a consideración el segundo punto del orden del día:

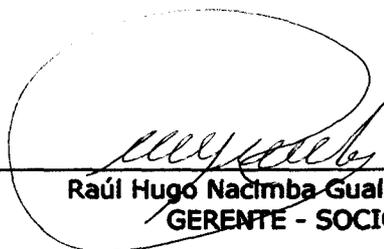
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos correspondientes al Ejercicio 2012

De acuerdo con lo expresado en el segundo punto del orden del día, el señor Presidente manifiesta que se encuentra en poder de los socios, copias de los Estados Financieros y sus Anexos, los mismos que se encuentran a consideración de la Asamblea de Socios. Al no haber observaciones al respecto, los socios presentes aprueban los Estados Financieros y los Anexos, correspondientes al año 2012.

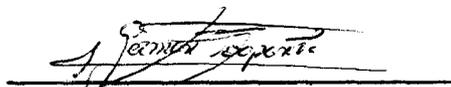
En vista de cumplir el Orden del Día, el señor Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, transcurrido el tiempo, dispone que su lectura, a su finalización es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación adicional. Siendo las veintiún horas treinta minutos (21:30) el Presidente declara terminada esta Junta General Ordinaria de Socios. Se procede a la firma de este documento en unidad de acto con los socios concurrentes y con el suscrito Secretario que certifica.



Rodrigo Edmundo Cáceres Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Raúl Hugo Nacimba Guallichico
GERENTE - SOCIO



GERMAN TOAPANTA
Secretario Ad-hoc