

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LEONCABLES CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2013, a las 12h00, en el inmueble ubicado en la Av. Atahualpa No.581 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los socios de la compañía:

Miriam Eulalia León Nieto, propietaria de 66.000 aportaciones de 1,00 dólar cada una, total \$66.000,00 (Sesenta y seis mil, 00/100 dólares)

Venus Patricia León Nieto, propietaria de 66.000 aportaciones de 1,00 dólar cada una, total \$66.000,00 (Sesenta y seis mil, 00/100 dólares).

Iván Rodrigo León Nieto, propietario de 68.000 aportaciones de 1,00 dólar cada una, total \$68.000,00 (Sesenta y ocho mil, 00/100 dólares).

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: \$ 200.000,00 (DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios resuelven Instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios. De acuerdo a lo que determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías

Preside la sesión la señora Mirian León actúa como secretario el Sr. Gerente Rodrigo León

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Informe del Gerente General período 2012
- 2.- Entrega de Balances del año 2012:

Por secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento y aprobación de los Informes Contables que comprenden:

Balance General
Estados financieros con la implementación de las normas NIF
Conciliación Tributaria
Observaciones Generales

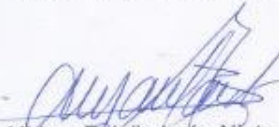
Toma la palabra el señor Gerente y solicita a la señora Juanita Vizuite Contadora de la empresa ponga en conocimiento y consideración de la Junta General los Estados Financieros con la implementación de las Normas NIF los mismos que serán presentados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Una vez analizados, discutidos y estudiados, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad, con el voto salvado del socio que tiene la calidad de Administrador por ser Gerente General, siendo aprobados de manera unánime el Balance General, el Estado de Resultados y la Conciliación Tributaria.

Secretaría solicita un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura, la misma y es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión, a las 14h30.



Miriam Eulalia León Nieto
C.C. 1705202487
PRESIDENTA



Iván Rodrigo León Nieto
C.C. 1707777726
GERENTE GENERAL



Patricia León Nieto
C.C. 1705177598