

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FRACTALCONSULTORES CIA. LTDA.

Celebrada el día 6 de Abril del 2012

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 6 días del mes de Abril de dos mil doce, siendo las 10H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. República del Salvador N35-146 y Suecia, Edificio Prisma Norte, Oficina catorce, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **FRACTALCONSULTORES CIA. LTDA.** con la concurrencia de los siguientes Socios:

Señores, Doctor Teodoro Germán Abdo Sarras propietario de 440 participaciones, la señora María Gabriela Abdo Durán propietaria de 60 participaciones y la señora María Salome Durán Barba, en representación del señor Teodoro Abdo Durán propietario de 60 participaciones y conforme consta de las copias certificadas de las escrituras públicas de los respectivos poderes generales otorgados a su favor, que se acompaña; y acogiéndose a la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, sin previa convocatoria.

Preside la Junta General la Señora Gina Patricia Silva en calidad de Presidenta Ad.hoc y actúa como Secretario, el señor Doctor Teodoro Germán Abdo Sarras, Gerente de la Compañía. El Señor Secretario procede a constatar el quórum para la instalación de la Junta y determina, previa formación de la lista de asistentes, con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los Socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

1. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2011.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la señora Presidenta ordena se de lectura y conocer el primer punto del orden del día.

1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2011

Toma la palabra el señor Doctor Teodoro Germán Abdo Sarras Representante Legal de la compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2011, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2011 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Utilidad de \$ 10.190,40

Una vez presentado a los señores Socios los Estados Financieros y analizando el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2011, este es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

El Estado de Resultados da una Utilidad de \$ 10.190.40, la misma que después de las deducciones y provisiones de Ley, se recomienda repartir a los señores Socios, de acuerdo a su porcentaje accionario.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11H30, firmando para constancia la presente acta todos los señores Socios de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías. f) señora **Sra. Gina Patricia Silva** – Presidente-Ad_Hoc f). Señor **Dr. Teodoro German Abdo Sarras** –Gerente-Secretario - Socio; f) señora **María Gabriela Abdo Durán** – Socia; f) señor **Teodoro Abdo Durán** según poder a **Sra. María Salomé Durán Barba** – Socio; f) **Teodoro German Abdo Sarras** – Gerente General. **CERTIFICO.-** Es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.



Dr. Teodoro German Abdo Sarras
Gerente – Secretario- Socio