

# ROYAL HELIANGELUS CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ROYAL HELIANGELUS CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 20 de Marzo del 2013, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía ROYAL HELIANGELUS CIA. LTDA. Ubicado en la C/ LOS CIPRECES N61-19 Y LOS HELECHOS se reúnen los socios HERNANDEZ PEÑAHERRERA CECILIA DE LAS MERCEDES, DE VRIES HERNANDEZ ESTHER AUKJE, DE VRIES HERNANDES MARTJE IRENE, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2012
3. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta LA SrA. De Vries Hernandez Esther Aukje y como Secretaria la Sra. Hernández Peñaherrera Cecilia De Las Mercedes

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

## **Primer Punto.-**

La Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

## **Segundo Punto.-**

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.

HERNANDEZ PEÑAHERRERA CECILIA,  
REPRESENTANTE LEGAL

SOCIO

DE VRIES HERNANDEZ ESTHER AUKJE,  
SOCIO

DE VRIES HERNANDES MARTJE IRENE,

SOCIO