

## ACTA No. 19 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

15-abril-2013

Siendo las 18h00 en la ciudad de Quito, Edf. Mansión Suiza, ubicado en la Suiza N33-90 y Noruega, 4D, los socios fundadores de la Compañía, en las instalaciones LA PRIMERA EN CONSTRUCCIONES FIRST SOLUTION CIA LTDA, reunido todo el capital social con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

4. Informe del Gerente General
5. Declaración del impuesto a la Renta de la año 2012
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa

### 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

#### Informe

Señor accionistas de la Empresa First Solution Cia. Ltda, me permito presentar el informe que me corresponde por el periodo del ejercicio fiscal del año 2012 de los cuales le informo lo siguiente:

Gerente General, presenta con fecha 15 de abril del 2013, Estado Financiero Bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías), los estados financieros de la empresa del año 2012, en donde refleja, que el total de activos = \$ 1353.53 USD., el total de pasivos = \$ 11842.29 USD., Total de Patrimonio neta = -10488.76 \$ USD., Total Pasivo y Patrimonio = \$ 1353.53 USD., Perdida del Ejercicio = -10991.89 USD

**Resolución: La Junta General de Accionistas, aprueba el informe de la Gerencia del año 2012**

### 2. DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2012

Se presento al SRI la declaración del Impuesto a la Renta, en la que no presenta novedades.

**Resolución: La Junta General de Accionistas, da por conocido la declaración del impuesto a la renta del año 2012.**





### 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA

La junta aprueba los estados financieros (eeff) con con normas niffs con fecha 15 de abril del 2013, en donde se resumen lo siguiente: el total de activos = \$ 1353.53 USD., el total de pasivos = \$ 11842.29 USD., Total de Patrimonio neta = -10488.76 \$ USD., Total Pasivo y Patrimonio = \$ 1353.53 USD., Perdida del Ejercicio = -10991.89 USD

**Resolución: La Junta General de Accionistas, aprueba los Estados Financieros 2012, con normas niffs y desea que en el próximo año exista utilidad en la empresa.**

Para constancia firman los socios participantes:

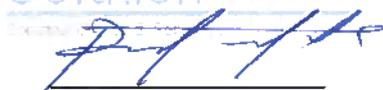
Quito, 15 de abril de 2013

  
Ramiro Marcelo Mancheno Balseca  
CI: 060293904-3

  
Pavlov Cáceres Aucatoma  
CI: 171343959-2

  
Esteban Augusto Vergara Suarez  
CI: 171091696-4

— First  
Solution

  
Pavlov Cáceres Aucatoma  
**GERENTE GENERAL**

**SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**