

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CANTARIDA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 18 Marzo del 2013 siendo las 19H 00, se reúnen en las oficinas de la empresa CANTARIDA CÍA. LTDA., Ubicada en la Veintimilla E10-50 y Av.12 de octubre de la ciudad de Quito, y de acuerdo con lo dispuesto en el AT. 280 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas de **CANTARIDA CÍA. LTDA.** Renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación de los informes de Gerente sobre las actividades del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2012.

Preside la reunión el Ing. Freddy Vinicio Razo Vera y actúa como secretaria la señorita Gloria Cecilia Cocha Panchi. El presidente expresa que existe quórum necesario y que existe el 66% del capital social.

Siendo la 19H45 horas se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día:

PRIMERO:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL EJERCICIO DEL AÑO 2012 DE:

GERENTE GENERAL:

El Señor, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual a la Junta, en los que señala que la compañía mantuvo una utilidad de 11.983,16 dólares producto de los Servicios Prestados Vs los Gastos Operativos durante el ejercicio del año 2012 .

Y que en este año la Empresa Adopto e Implemento las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES según disposición de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

El Presidente, felicita la dirección de la Empresa al Gerente General, y da por aprobado el informe.

SEGUNDO:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS POR EL AÑO 2012.

Se procede a dar lectura tanto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo explicando las cifras presentadas en los mismos rubros. **Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros de la Compañía.**

La Junta se clausura a las 20h50 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.


Sr. Armando D. Boya Baihua
PRESIDENTE


Ing. Freddy V. Razo Vera
GERENTE

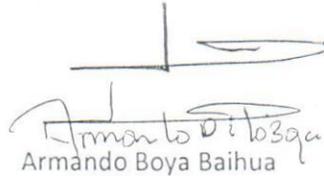

Srta. Gloria Cocha Panchi
SECRETARIA

Accionistas:



Edwin Luis Ahua Caiga

C.I. 160013740-8



Armando Boya Baihua

C.I. 160013727-5

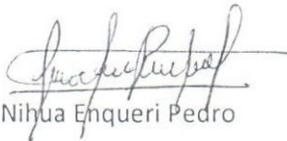


Andy Lopez Delfin Hernandez

C.I. 160013727-6

Enqueri Nihua Ehuenguime

C. I. 160013475-1



Nihua Enqueri Pedro

C.I. 160025019-3



PRESIDENCIA
NAWE
Pastaza-Napo-Orellana

Yeti Caiga Cawetipe

C. I. 160040111-9

Nacionalidad Waorani Ecuador NAWÉ

Gabamo Enkemo Kehuanto

C.I. 150041409-7