

**ORDECUA. S.A.****ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA  
ORDECUA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito. El día lunes 05 de marzo de 2013, en las oficinas de la empresa ORDECUA S.A Ltda., con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. Localizadas en la calle Manta 264 y Pedro Freile, sector Cotocollao; a las 8:00 horas. Tiene Lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía. Con la presencia del 100% del capital social de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº- PARTICIPACIONES	%
Betancourt Rodriguez Silvio Walter	\$ 10.000	\$ 10.000	10.000	50
Diaz Miño Nancy Magola	\$ 10.000	\$ 10.000	10.000	50
TOTAL	\$ 20.000	\$ 20.000	20.000	100%

Los socios declaran por unanimidad su decisión de constituirse en Junta General Ordinaria. De conformidad con la convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de los administradores, sobre las operaciones efectuadas en el año 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros completos bajo NIIFS.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Preside La Junta General. la señora Nanci Betancourt en su calidad de Presidente de la Empresa y actúa de Secretario el Dr. Roberto Diaz Guevara.

El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión y solicita que por secretaria se haga conocer a los socios el orden del día. El Secretario da lectura a los puntos del orden del día. Y los socios luego de considerarlos lo aprueban.

**1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO 2012.**

El Presidente solicita que secretaria de lectura al informe económico de los señores administradores. El Secretario da lectura al mismo. Luego de conocerlo los socios realizan sus comentarios al respecto. El informe de los administradores es aprobado por parte de los señores socios.

**2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPLETOS BAJO NIIF'S.**

El Señor Secretario, por pedido del Señor Presidente. Da lectura del contenido del: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados. Estado de Cambios en el Patrimonio. Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Que fueron puestos a disposición de los socios oportunamente. Los socios conocen en Junta General el contenido de los mismos y luego de efectuar algunas consideraciones y comentarios proceden a declarar su aprobación.

**3) RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES**

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente de la compañía señor Walter Betancourt eleva a moción que las utilidades. luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean contabilizadas en la cuenta de "utilidades no distribuidas". Para efectuar en lo posterior un aumento de capital o distribuirse posteriormente.

La moción es apoyada y aprobada por unanimidad. Siendo las 10:00 horas. El Presidente. de la junta, solicita a los señores socios declarar un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Transcurrido este lapso se procede a reinstalar la sesión y dar lectura al acta.

Los señores socios la aprueban y en reconocimiento firman al pie de la presente.

Nanci Díaz Mino,  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE JUNTA  
PRESIDENTE ORDECUA S.A.

Walter Betancourt R.  
ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL ORDECUA

Roberto Díaz Guevara  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA