

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SPACIOS DISEÑO y ARQUITECTURA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 16:30 horas , en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Gregorio Munga N-37- 12 y María Angélica Carrillo se reúnen los socios de la Compañía SPACIOS DISEÑO y ARQUITECTURA CIA. LTDA. Conforme a la convocatoria hecha para tal efecto, por lo tanto, siendo el día y hora señalados para que se lleve a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios, concurren los socios: Arquitecta Sandra Lorena Labrada Cuevas y Alexis Fabián Galarza Altamirano, quienes representan el total del capital de la compañía que es de Diez mil Dólares dividido de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Sandra Lorena Labrada Cuevas	\$ 5.000,00	5.000
Alexis Fabián Galarza Altamirano	\$ 5.000,00	5.000
TOTALES	\$10.000.00	10.000

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance bajo NIIFS al 31 de diciembre del 2.012;
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente de la Compañía, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2.012;
3. Conocer y autorizar la utilización de las reservas patrimoniales para absorber los resultados negativos de años anteriores de conformidad con las disposiciones legales.

Los socios contestan afirmativamente a la consulta del Presidente de la compañía y pasan a tratar el orden del día aprobado para esta sesión.

Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2.012.

La Sra. Gerente solicita al contador dar la información pertinente sobre los balances e informes financieros y se procede al análisis de los mismos.

A partir de los primeros días de marzo del 2.013 estuvo a disposición de los señores Socios, un ejemplar del balance por el año terminado el 31 de diciembre de1 2.012, por cuyo motivo los Socios manifiestan que han podido revisarlo en forma detenida encontrando que las cifras reflejan en forma razonable las aspiraciones que la Junta.

Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente de la Compañía, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2012;

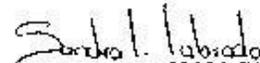
Toma la palabra la Gerente y da lectura de su informe, sobre los resultados del ejercicio económico, así como sobre su gestión realizada a través del mencionado periodo.

Luego de una corta deliberación, la Junta General de Socios, por considerar que el informe presentado por la señora Gerente representa el adecuado manejo que la Gerencia ha tenido durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012, resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia y ratificar todas las gestiones y actos realizados en el desempeño de sus funciones durante el periodo 2012.

Luego y autorizar la utilización de las reservas patrimoniales para absolver los resultados negativos de años anteriores de conformidad con las disposiciones legales

Luego de una corta deliberación, la Junta General de Socios, decide aprobar dicha autorización para que se proceda y se registre en el ejercicio 2013, la utilización de las reservas patrimoniales, en la forma que lo determinen las disposiciones legales, a fin de absorber las pérdidas de ejercicios anteriores.

Concluido y aprobado el Orden del Día de esta Junta, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General. Siendo las 17:30 se reinstala la sesión y se da lectura del Acta que es aprobada en todas sus partes y suscrita por todos los presentes.- Se levanta la sesión a las 18h00.


ARQ. SANDRA LABRADA CUEVAS

Socia


ALEXIS GALARZA ALTAMIRANO

Socio


GEOVANNA DURGOS
Secretaria