



VERYGLOBE
Cía. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "VERYGLOBE CIA. LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H30 horas del día lunes 25 de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. De los Shyris 1322 y Suecia, Edf. Argentum, 6to. Piso, Of. 603, se reúnen los accionistas de VERYGLOBE CIA. LTDA, cuyo capital social es de USD 400.00 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Gavilánez Martin	USD. 399	399
Marcillo Jorge	USD. 1	1
TOTAL	USD. 400.00	400

Preside la Junta el Ing. Martin Gavilánez que actúa como Secretario-Gerente, el Presidente Sr. Jorge Marcillo pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaria confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y Aprobación de Balances del periodo 2012

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2012

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

PUNTO 1.-

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO 2012.

Secretaria procede a pasar a los Socios de la empresa el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la empresa durante este periodo fiscal, el cual presenta una utilidad antes de impuestos de USD.39643.82 de la cual se va a deducir el Impuesto a la Renta por pagar que corresponde al 23% para este periodo y la participación de Trabajadores que asciende al valor de USD. 5946.57



VERYGLOBE

Cía. Ltda.

Del saldo de las utilidades después de impuesto a la renta, los socios por unanimidad resuelven:

Designar 10% de la Utilidad después de Impuestos para la Reserva Legal (USD. 2594.68)

Designar 10% después de la Reserva Legal para hacer una Reserva Facultativa (USD.2335.21)

Y del saldo que corresponde a dividendos de los socios, los socios resuelven que se registre como Aporte Futuras Capitalizaciones con el fin de incrementar el Patrimonio de la empresa,

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que se proceda.

PUNTO 2.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2012

El señor Presidente Sr. Jorge Marcillo pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se expone en resumen que actualmente la compañía se encuentra en proceso de acreditación ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) bajo la Norma 17020 y como resultado del giro del negocio los resultados económicos son levemente positivos y no tienen impacto las NIFF.

APROBACION.- Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el Informe de Gerencia.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Accionistas, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y Socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo de dos mil trece

Siendo las 20H30 horas se levanta la sesión.

Av. de los Shyris # 1322 y Succia • Edificio Argentum piso 6 Oficina 603

Telefax: 02 333 2960 Telf.: 02 380 2840 Cel: 0999 448 813 / 0992 428 305

Correo electrónico: info@veryglobe.com • Estación de servicio: www.veryglobe.com • Quito - Ecuador



VERYGLOBE

Caja 1 de

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firman


Sr. Jorge Marcillo
PRESIDENTE SOCIO


Ing. Martin Gavilanez
SECRETARIO-GERENTE

Av. de los Shyris # 1322 y Suecia • Edificio Argentum piso 6 Oficina 603

Telefax: 02 333 2960 Telf.: 02 380 2840 Cel: 0999 448 813 / 0992 428 305

www.veryglobe.com • E-mail: ventas@veryglobe.com • ventas@veryglobe.com • Quito - Ecuador