

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL, EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA "COLUMBUS CIA.LTDA"

DEL 9 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de Abril del 2013, siendo las 14:00 horas, en el local de la compañía "COLUMBUS CIA.LTDA" situado en la calle Guayaquil y Chile Edificio Guerrero Mora Oficina No. 604, se reúnen la totalidad de los socios señores Joachim Hamel (397 participaciones) Gladys Diaz ( 2 participaciones) y Lucía Cadena (1 participación) pagadas cada una por el valor nominal de US\$ 1,00, encontrándose la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a US\$ 400,00.

Los socios concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Estudio y análisis de los Estados Financieros
- 2.- Destino de las utilidades
- 3.- Informe del señor Gerente

Preside la Junta el señor Joachim Hamel, y actúa en calidad de Secretaria la señorita Gladys Diaz, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes a la reunión.

En consideración al primer punto a tratar, se pone a disposición de los socios los Balances correspondientes al ejercicio Enero/Diciembre 2012 presentados por la señora Contadora para su estudio y aprobación. En estos se puede apreciar una utilidad que refleja el trabajo y empeño que se ha puesto para sacar adelante nuestra empresa. Los socios muy conscientes de las grandes dificultades que en el ámbito comercial existen, se comprometen a seguir trabajando con mucha mas dedicación para tratar de superar cualquier inconveniente y así poder ver mejores resultados en el crecimiento tanto económico como comercial de la empresa..

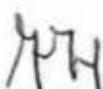
Pasando al segundo punto los socios están de acuerdo en destinar todas las utilidades a la Cuenta Reservas.

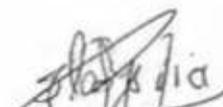
En el tercer punto el señor Gerente presenta el Informe, el mismo que es analizado por los socios, los cuales lo aprueban por unanimidad.

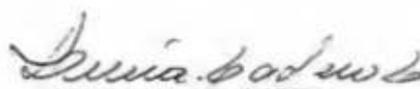
No habiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión por 30 minutos hasta elaborar la presente Acta, luego de los cuales vuelve a reinstalarse la sesión y se ordena la lectura del documento, el mismo que se aprueba en todo su contenido.

Siendo las 15:30 horas del mencionado día, se levanta la sesión dejando constancia la señorita secretaria que todos los socios asistieron de principio a fin de la Junta.

Dando cumplimiento al mandato legal, firman al pie de la presente Acta los señores socios concurrentes.

  
JOACHIM HAMEL.

  
GLADYS DIAZ

  
LUCIA CADENA