

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

DEL 25 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de Marzo del 2014 siendo las 15:00 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 Díaz ( 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 Díaz, 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 2013 presentados por la señora Contadora para su respectivo análisis, luego de lo cual se nota claramente que las utilidades en este período han mejorado, pero sin embargo siguen sin llenar plenamente las aspiraciones de los socios, pero volvemos a insistir que esto no se produce por falta de voluntad y entrega en el trabajo, sino a los factores externos y exclusivamente a los reglamentos que rigen para las importaciones. Como siempre confiamos que a futuro las cosas tomen un giro positivo y alentador, para que podamos tener mejores resultados.

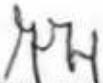
Pasando al segundo punto los socios están de acuerdo en destinar todas las utilidades a la Cuenta Reservas.

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

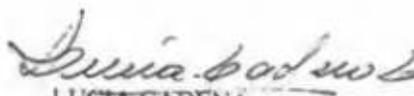
No habiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión por 30 minutos hasta elaborar la presente Acta, luego de los cuales vuelve a reinstalarse la sesión y se ordena la lectura del documento, el mismo que se aprueba en todo su contenido.

Siendo las 17:30 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 pié de la presente Acta los señores socios concurrentes.

  
JOACHIM HAMEL

  
GLADYS DIAZ

  
LUCIA CADENA