

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“ORTEGA ASOCIADOS CIA LTDA.”

En las oficinas de Ortega Asociados Cia. Ltda., ubicada en la Cdla. Villamil Mz A Villa 14 2do. Piso alto, del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, el día de hoy 22 de marzo del 2014 a las 19H00, se reúnen los señores socios: Edgar Ortega Pozo, David Ortega Sevilla, Erick Ortega Sevilla, Lucia Ortega Sevilla.

Actúa como Presidente de la junta el Sr. Edgar Ortega Pozo, Presidente de la empresa, y como secretaria de la junta la Ing. Lucia Ortega Sevilla, Gerente de la Empresa.

El presidente de la Junta dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y q se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

NOMBRE	CAPITAL	%
Ortega Pozo Edgar Juan	160,00	40%
Ortega Sevilla David Enrique	80,00	20%
Ortega Sevilla Erika Ximena	80,00	20%
Ortega Sevilla Libia Lucia	80,00	20%

La secretaria manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que el Presidente declara instalada la Junta y solicita a la Secretaria se dé lectura del orden del día de la convocatoria, el mismo que tiene el siguiente tenor:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2013;
- 4.- Distribución de Utilidades

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a resolverse en esta Junta, todos los Accionistas presentes y por los representados, los aprueban en todas sus partes y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

Por pedido del Presidente de la Junta, la Secretaria da lectura al informe presentado por la Gerente de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal 2013; documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso la Sra. Ericka Ortega Sevilla mociona que se apruebe el informe presentado por la Gerente sobre la gestión el periodo 2013; moción que sometida a votación es aprobada unánimemente por los socios. No vota la Ing. Lucia Ortega Sevilla, Gerente de la empresa.

2. INFORME DEL COMISARIO.

A continuación, el presidente de la Junta concede la palabra al Sr. David Ortega quien procede dar lectura del informe presentado por la comisaria de la empresa, respecto de los estados financieros correspondientes al periodo 2013; documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso, los señores socios toman conocimiento del informe presentado por la CPA. Daisy Richards.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

El presidente de la junta dispone que la secretaria, ponga en consideración de los socios, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, documento que forma parte del expediente de la sesión.

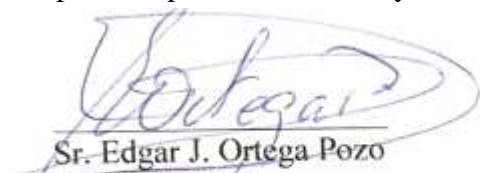
Luego de las deliberaciones del caso, el Sr. David Ortega mociona que se aprueben los Estados Financieros del ejercicio 2013, el mismo que sometido a votación es aprobado por unanimidad. No vota el Sr. Edgar Ortega y la Ing. Lucia Ortega, Presidente y Gerente General respectivamente de la empresa.

4. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

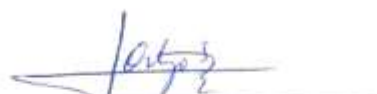
En este punto la Gerente, Ing. Lucia Ortega, manifiesta que las utilidades se repartan en los porcentajes que determine la Ley y conforme a la liquidez de la empresa, lo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta General.

Los socios disponen que las utilidades actuales y las acumuladas, se distribuyan conforme a la Ley y a la disponibilidad de liquidez de la empresa.

Habiéndose concluido el orden del día, siendo las 23H00, el Presidente de la Junta levanta la sesión y concede un receso de 10 minutos para la elaboración de la respectiva acta. Siendo las 23H10 se reinstala la sesión con la asistencia de los socios para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los asistentes y suscrita por todos los socios y la Secretaria, quien certifica.



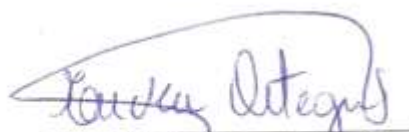
Sr. Edgar J. Ortega Pozo
PRESIDENTE
SOCIO



Ing. Lucia Ortega Sevilla
SECRETARIA
SOCIA



Sr. David Ortega Sevilla
SOCIO



Ing. Ericka Ortega Sevilla
SOCIA