

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA IMPORTADORA REYES NEIRA CIA.LTDA.

En la ciudad de Machala, a los once días del mes de Marzo del dos mil trece, en el local social de la compañía IMPORTADORA REYES NEIRA CIA.LTDA., ubicado en las calles Circunvalación Norte s/n y colon, siendo las quince horas del día y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General y Universal de Socios. A continuación la Secretaria elabora una lista de los presentes: 1.- La Señora Mayra Alejandra Reyes Guerrero propietaria de (8) participaciones sociales de un dólar (USD. 1,00) cada una, 2.- El señor Reyes Neira Juan Miguel propietario de (392) participaciones sociales de un dólar (USD. 1,00) cada una. Preside la sesión la Señora PACCHA TENE LILIAN FLORCITA y como secretario actúa el Señor Reyes Neira Juan Miguel Gerente, por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1 - Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente
- 2- Conocer y Resolver sobre los Balances del año 2012

Una vez que por secretaría se constata el quórum legal, la Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil doce, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

Como segundo punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre de 2012, los socios presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que este año no se pudo operaren la empresa, esperando que el próximo año se pueda empezar las labores con normalidad y poder cumplir con las metas propuestas.

Acto seguido el gerente expone que por no haber movimiento económico en este año no existe un Estado de Resultados.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta, y siendo las quince horas del día arriba indicado, la Presidenta declara concluida la Junta. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala.

Sra. PACCHA TENE LILIAN FLORCITA
PRESIDENTE

Sr. Reyes Neira Juan Miguel
GERENTE