# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JOSUETH GONZALEZ Cia. Ltda., 2014

En la ciudad de Quito a los catorce días del mes de abril del 2014, siendo las 18:30 horas, en el domicilio de la compañía situado en el 6° piso del Edificio Josueth González, Av. 6 de diciembre N° 2816, se reúne la Junta General Ordinaria de socios la Empresa.

Preside la Junta la Sra. Carmen Cecilia González Segovia y actúa como secretario el Ing. A. Gonzalo González Segovia.

Se hallan presentes los siguientes señores accionistas:

1.- Ing. A. Gonzalo González con 28.500 participaciones de US$ 0,40 cada una, y

2.- Sra. Cecilia González con 1.500 participaciones de US$ 0,40 cada una.

Consecuentemente se halla presente el 100% del capital de participaciones de la empresa dando quorum a la Junta y se declara instalada la Junta; por secretaria se da lectura al orden del día, cual es conocer y resolver:

a) Informe de Gerencia General,
b) Balance de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio 2013, y
c) Ponencias varias que presenten los señores accionistas.

Conocidos y analizados tanto el Informe de Gerencia General y el Balance de Pérdidas y Ganancias, se resuelve por unanimidad aprobarlos y aceptarlos.

Dado que no se presentaron ninguna ponencia o asuntos varios, se concede receso para la redacción del Acta. Luego se reinstalara la sesión, se da lectura a dicha Acta la misma que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones; se levanta la sesión a las 20:05 del mismo día, firmando para constancia de todos los socios en conformidad con lo dispuesto por la Ley de compañías.

Carmen Cecilia González Segovia
Presidente de la Compañía y de la Junta

Ing. A. Gonzalo González S.
Secretario de la Junta y Generante General