

ACTA No. 7

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TACTICASOLUC INTEGRALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los 28 días del mes de abril de 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Manuel Matheu No.56 169 y Jose Maria Borrero; siendo las 10h00, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

NOMBRE DEL SOCIO	Número de participaciones	capital suscrito	capital pagado	Porcentaje
Jorge Omar Vaca Quiñónez	398	398	398	99,50%
Bertha Graciela Sarmiento Arévalo	1	1	1	0,25%
Gladys Teresa Quiñónez Porras	1	1	1	0,25%
TOTAL	400	400	400	100%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 238 del mismo cuerpo legal, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Presidente la Junta la señora Bertha Ximena Alvarez Sarmiento, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Jorge Omar Vaca Quiñónez.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación la Presidenta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Universal, cuyo único Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 1** Aprobar los Estados Financieros de TACTICASOLUC INTEGRALES CIA. LTDA., cortados al 31 de diciembre de 2013 y resolver sobre los resultados económicos del 2013.
- 2** Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al período 2013.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

La Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1 Aprobación de los Estados Financieros de TACTICASOLUC INTEGRALES CIA. LTDA. cortados al 31 de diciembre de 2013, y resolver sobre los resultados económicos del 2013.

Toma la palabra la Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2013; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Se señala que la utilidad neta de este año, asciende a USD\$ 670,49.

Los socios presentes deciden por unanimidad aprobar el resultado de ejercicio económico del año 2013. Así mismo, deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2013.

2 Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2013:

Por disposición de la Presidencia, la Secretaría da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2013, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h10 horas, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos.

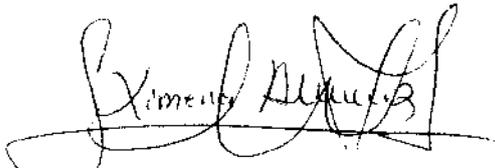
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias – período 2013, firmado por el Gerente General y el contador de la empresa.
- Informe del Gerente General de la Compañía – período 2013.

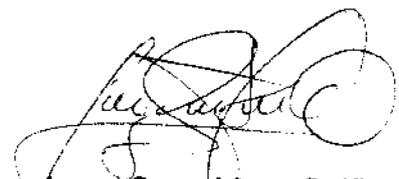
A las 11h30 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al principio.

El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

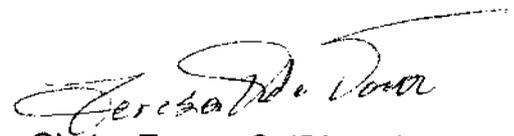
- Manual (Artículo No. 56-169 y José María Borrero, Edif. Coloso de Rocas, 4to. Piso
- Teléfonos: 2404-00411403 953
- Celular: 0995-655-458 / 0995-787 379
- www.tacticasconsultores.com

La Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, la Presidente y el Secretario que certifica.


Bertha Ximena Alvarez Sarmiento
PRESIDENTE


Jorge Omar Vaca Quiñonez
SECRETARIO - SOCIO


Bertha Graciela Sarmiento Arévalo
SOCIA


Gladys Teresa Quiñonez Porras
SOCIA