

Quito, 24 de marzo de 2015

Señores
Almacén el Artesano Cía. Ltda.
Presente

De mi consideración:

Una vez que he sido comunicada de la Junta General Ordinaria Universal a realizarse el día 30 de marzo de 2015, me permito presentar mis disculpas por no poder asistir a la misma, debido a que en esas fechas estaré fuera del país por motivos de trabajo.

Por lo antes expuesto designo como mi representante a la señora Alexandra Pullas para que asista en mi nombre.

Atentamente,



SRA. AMANDA ÁLVAREZ

ALMACEN EL ARTESANO CÍA. LTDA.

Noruega 210 y Suiza
Teléfono: 2277180
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALMACEN EL ARTESANO CÍA. LTDA."

En la Ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Noruega 210 y Suiza, una vez comprobado la asistencia del 100% del capital social de la Empresa y siendo las 15:00 horas de la tarde, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de "Almacén El Artesano Cía. Ltda."; señor Hernán Álvarez Pérez (Herederos) Martha Álvarez Pérez y Amanda Álvarez Pérez.

Se solicita la ayuda de la señorita Alexandra Pullas, para que actúe como secretaria de la Junta General Ordinaria Universal.

Los socios aceptan por unanimidad construirse en Junta Ordinaria Universal y tratar el punto para el que fueron convocados.

La señora Martha Álvarez, se dirige a los socios, agradece su presencia y pasa a dar la exposición de los tres puntos del orden del día.-

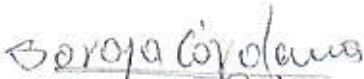
1. Conocer y aprobar los Informes de: Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2014;
3. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2014.

Luego pasan a explicar el documento en mención y se aprueba por unanimidad; la señora Gerente y colaboración de los socios.

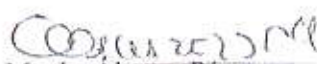
1. Aprobar los Informes del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014;
2. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2014;
3. Resolver que la pérdida del ejercicio se registren como parte de los resultados acumulados en las cuentas patrimoniales.

Siendo las 15:45 de la tarde se procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria Universal, dándose un receso de 15 minutos para que la secretaria redacte el acta.

Pasado este tiempo, se da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria Universal y se procede a aprobarla.


Hernán Álvarez Pérez (Herederos)
Presidente


Amanda Álvarez Pérez
Socia


Martha Álvarez Pérez
Gerente General


Alexandra Pullas
Secretaria