

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MORRA BALDINI CIA LTDA , A LOS DIEZ Y OCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En el D.M. Quito, a los diez y ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Martínez Mera N34-438 y Portugal, se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de MORRA BALDINI CIA LTDA., en la que se reúnen los accionistas: a) ANTONIO MORRA propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América ; y, B) GIUSEPPE BALDINI propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el señor Eugenio Aleman y actúa como Secretario Ad - Hoc el Sr. Antonio Morra, la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constata que por secretaría se encuentra presente el total del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión, y se procede a elaborar la respectiva Lista de Acciones y Accionistas.

La Junta tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2013
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado por la contadora de la compañía.
3. Conocimiento de los resultados del año 2013

PRIMER PUNTO:

El Sr. Eugenio Aleman expone su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2013.

Explica que por la situación legal con la cia DEVILMART CIA LTDA que ha incumplido su contrato y dejado de pagar regalías la compañía no ha podido generar mas ingresos.

Expone también el avance de las gestiones con los abogados para solucionar este tema .

SEGUNDO PUNTO:

"Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado por la contadora de la compañía"

El Secretario de la Junta da lectura del informe de la Sra Carmen Aguilera contadora de la cia.

Se destaca que la compañía ha generado una pérdida de \$7.072,62 debido a que el franquiciado ha roto el contrato y no ha pagado las regalías de la marca y no se han conseguido nuevas colocaciones de la marca

Los accionistas aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

TERCER PUNTO:

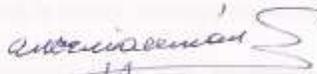
"Conocimiento de los resultados del año 2013"

Debido a que por motivos de fuerza mayor los dividendos de los accionistas del año 2012 no se pagaron, se decide que en vista de la pérdida obtenida en el año 2013, esos dividendos no sean pagados y que sirvan para absorber la pérdida generada en el ejercicio fiscal 2013

Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2013
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013, preparado la contadora de la cia
3. Que los dividendos para accionistas de las utilidades generadas en el año 2012 no se distribuyan y mas bien sirvan para absorber la pérdida del ejercicio 2013

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Accionistas de CROSTYBAL CIA LTDA., se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00


Eugenio Alemán
(Presidente Ad Hoc)

CI 1701983981


Giuseppe Baldini
Accionista

CI 1754014338


Antonio Morra
Accionista (Secretario Ad - hoc)
PASAPORTE YAO235997