



**CERSA Cía. Ltda.**

IMPORTADORES DE PAPELES  
Y CARTULINAS

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de abril del 2014, a las 16h00, en el local de la Compañía **CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA LTDA**, ubicada en la calle Rodrigo de Triana N26-153 y Orellana de esta ciudad de Quito cantón Quito, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía

Asisten a la Junta los siguientes socios:

El señor Carlos Julio Cervantes Balanzategui por sus propios y personales derechos propietario de Ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y uno (149.991,00) participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una, equivalentes a Ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y uno Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$149.991,00).

El total de participaciones de la Compañía es de ciento cincuenta mil (150.000) de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) cada una, dando un total de ciento cincuenta mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 150.000,00) del cual se encuentra presente el 99.994% del capital social.

Luego de comprobar esta asistencia y contar con la concurrencia del quórum legal y estatutario del capital social pagado de la Compañía, se procede a celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA. LTDA.**

Se deja constancia la presencia a esta Junta General Ordinaria, de la señora Mónica Bailón contadora de la empresa.

El Señor Carlos Julio Cervantes Balanzategui en calidad de Presidente preside la Junta General Ordinaria de socios y actúa como secretaria la señora María Cecilia Sánchez Falcones Gerente General de la compañía. A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que consta en el orden del día según la convocatoria realizada oportunamente por la prensa:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación del Balance por el año 2013
- 3.- Venta de Activos fijos
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta.

Se procede a tratar el orden del día propuesto. Lo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la señora Cecilia Sánchez Falcones, en calidad de Gerente procede a dar lectura de su informe de labores por el ejercicio contable del año 2013, el mismo que es entregado a los socios para su revisión. El Presidente mociona que se apruebe este informe lo que se cumple por unanimidad de los presentes.

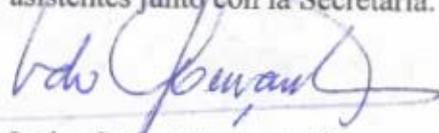
Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quien solicita se trate el segundo punto del orden del día y pide a la señora contadora, que entregue una copia del Balance General y Estado de Resultados con los respectivos anexos, informe sobre cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros, revisados los balances por los señores socios, se agradece la presencia de la contadora. Inmediatamente el Presidente mociona que se apruebe este balance lo que se cumple por unanimidad de los presentes.

Adicionalmente se pone en conocimiento por la Señora Gerente General que durante el 2013 se procedió a la venta de una maquina convertidora y se pide a la Junta General que ratifiquen la venta del activo fijo mencionado a continuación.

Máquina Convertidora, Marca BECK, serie 2001. Por lo que por unanimidad de los socios presentes se ratifican en lo actuado por la señora Gerente.

Una vez que han sido tratados y resueltos los puntos acordados al inicio de la Junta General Ordinaria de Socios, se concede el receso necesario para que la secretaria proceda a redactar el acta de la sesión. La cual ha sido aprobada por unanimidad de los socios presentes.

Para constancia de lo actuado y resuelto siendo las 17h00, firman el acta, los socios asistentes junto con la Secretaria.



Lcdo. Carlos Cervantes B.  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**



Sra. Cecilia Sánchez Falcones  
**SECRETARÍA**