

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PRODUBEL COSMETICA COMERCIAL CIA. LTDA.

En Quito, a los doce días del mes de marzo del 2014, en el domicilio de la empresa Produbel Cosmética Comercial Cía. Ltda. se reúnen los señores socios: Maria Gabriela Ormaza Jácome, Carlos Villacís De La Torres, y Santiago Andrés Jarrin Pereira

Actúa como secretario el Sr. Carlos Villacís De La Torre, Gerente de la empresa.

Por secretaria se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

Socios	Participaciones	Valor	Votos
Maria Gabriela Ormaza Jácome	98	980,00	980
Carlos Villacís De La Torre	1	10,00	10
Santiago Andrés Jarrin Pereira	1	10,00	10
TOTAL	10.000	1.000,00	1.000

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con el Art Décimo Séptimo. la empresa, se constituye por unanimidad en Junta General Ordinaria, para tratar sobre el siguiente orden del día

1. - Informe de Gerencia sobre actividades ejercicio económico del 2013
2. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercicio fiscal del 2013
3. - Resolución sobre los resultados del ejercicio del 2013

Luego de leído el orden del día es aprobado por unanimidad.

Se procede al orden del día:

1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Sr. Carlos Villacís De La Torre, Gerente de la empresa procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades, que es aprobado por unanimidad.

2. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013

Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2013. Después de un análisis detallado y satisfechas las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad. No votan en esta instancia los administradores de la compañía.

4. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013

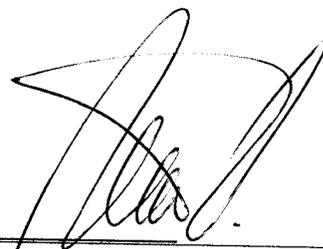
El resultado del ejercicio económico del 2013, por unanimidad de los socios, no se distribuirá y pasara a formar parte del patrimonio bajo la denominación contable de Utilidades no distribuidas, hasta una decisión futura por parte de la Junta General.

Siendo las 17H00 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaria.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y una vez aprobada por todos los socios, se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión.



Maria Gabriela Ormaza Jácome
PRESIDENTE


Carlos Villacís De La Torre
SECRETARIO-GERENTE
Santiago Jarrin Pereira