Quito, 15 de Marzo del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito hoy dia quince de Marzo del 2014 en el Local Social de la firma S.. Ubicada en la Ciudad de Quito Calle Vargas N1063 y Galapagos , siendo las veinte horas se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios las siguientes personas: ***MANUEL ARCENIO ORTIZ GRIJALVA*** *propietario del 50% de acciones y el Sr.* ***ERIK DAVID ORTIZ REVELO*** *propietario del 50% de acciones en conjunto el capital social está representado en su 100% .*

Preside la sesión el Sr. Manuel A. Ortiz G.. y solicitan que la Sra. Lidia Yanez N.. para que actúe como secretaria.

El Señor Presidente solicita a la Sra Secretaria que constate el quorum. La señora Secretaria constata el quorum e informa que están presente todos los socios de la firma que conforman el cien por ciento del capital social.

La presidencia informa que los puntos a tratarse son:

1.- Informe de Gerencia
2.- Aprobación de estados financieros del 2013
3.- Destino de los resultados
4.-Informe de comisario

El orden del día puesto en consideración de los socios por unanimidad deciden conocerlo.

SOBRE EL PUNTO 1*.- El señor Gerente pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2013 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación . Manifiesta y propone que las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2013 vayan a la cuenta denominada Utilidades Acumuladas los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.*

SOBRE EL PUNTO 2*.- El señor Manuel A. Otiz G.. Gerente de la empresa procede a dar lectura de los Balance tanto de Resultados como de Situación del ejercicio económico 2013 el mismo que luego de ser leido y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad .Manifiesta también que se han implementado las Normas NIIFS*

SOBRE EL PUNTO 3*.- La junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2013 los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las utilidades del 2013 en la cuenta denominada Utilidades Acumuladas.*

SOBRE EL PUNTO 4*.- La Srta. Monica Velarde Ch. da lectura ha su informe del ejercicio 2013 que finaliza y pone a consideración de la junta su informe los socios deliberan y aprueban el informe del Comisario.*

Sin tener otro punto por tratar el señor Presidente solicita un receso de treinta minutos a fin de que la sra. Secretaria pueda redactar el acta. Transcurrido este tiempo se reinstala la sesión el presidente da lectura al acta integra, los socios en unanimidad la aceptan.

Para constancia firman todos los socios presentes, y se levanta la Junta Ordinaria siendo las veinte y un horas con quince minutos.

SR. Manuel Ortiz G..
PRESIDENTE

SR. Erik D. Ortiz R..
SOCIO

SRA. LIDIA YANEZ
SECRETARIA