

Quito, 31 de marzo de 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PICALER
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN CIA.LTDA.**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía **PICALER EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN CIA.LTDA.** a celebrarse el día lunes 30 de marzo de 2015 a las 14H00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, Calle Cardenas OE2-129 y Gualberto Arcos.

Puntos a tratarse:

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013

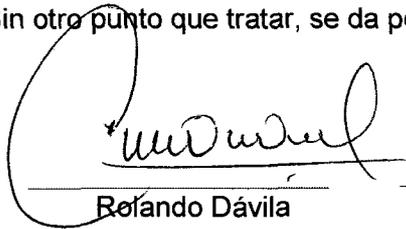
a) Orden del día

Se instala la sesión siendo las 12h00 p.m. con un capital suscrito de USD 800 cancelado, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado

b) Informe del Gerente

La Sra. Pilar Flores , en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla que los movimientos registrados durante el ejercicio 2014 son relacionados con el giro normal de la empresa. No existe ninguna novedad y el Balance 2013 es aprobado por la Junta General de Accionistas,

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 15H00 p.m.



Rolando Dávila

Socio



Pilar Flores

Socio



Dolores Paladines

Socio