

En Quito hoy a los 9 días del mes de Abril del año 2014 a las quince horas con cuarenta minutos en el domicilio ubicado en la Avenida Antonio Granda Centeno OE 7-56, se reúnen los señores Jorge Fabián Ramos Valdez y Fabián Antonio Ramos Aguilar socios de la compañía, quienes representan el ciento por ciento del capital social y por consiguiente están en aptitud de efectuar esta Junta Universal.- Preside la sesión el Psic. Fabián Antonio Ramos Aguilar.- El Presidente indica si están dispuestos los asistentes a llevar a cabo esta Junta Universal para conocer el siguiente orden del día. Conocimiento del balance, resultados económicos de la compañía, actualización de los nombramientos de Gerente y Presidente de la Empresa y reparto de utilidades.

Los socios aceptan por unanimidad la realización de esta Junta y los asuntos a tratarse, razón por la cual se da por iniciada la sesión.- El Gerente indica que en este año las razones expuestas en el informe de Gerencia que se hizo llegar a todos los socios, así como la copia del balance, el movimiento contable nos demuestra que las ventas netas son de 65.142.10 dólares. Por lo tanto la utilidad neta obtenida es de 3542.63. Valor superior al del ejercicio económico del año pasado. De la utilidad arriba indicada habrá que descontar el impuesto a la renta del 15% de utilidades legales.- Pone a consideración el resultado económico.- Los socios expresan su acuerdo y conformidad con el resultado y aspiran a que el ejercicio 2014 sea de mejores perspectivas comerciales.- El Psic. Fabián Antonio Ramos Aguilar felicita al Gerente por su labor realizada en el año. También comunica al Gerente que se debe actualizar los nombramientos de Gerente y Presidente de la Empresa. Toma la palabra el Dr Jorge Fabián Ramos Valdez y mociona que se nombren a los mismos socios en sus cargos respectivos y por unanimidad se resuelve renovarles los nombramientos. Además el Dr. Jorge Fabián Ramos Valdez pide que se realice la repartición de las utilidades que como socios les corresponde.- Por haber tratado los puntos para los cuales se reunieron los socios, se concede un breve receso para la redacción del acta. Transcurrido el cual se reinstala la sesión, se lee el acta y se aprueba sin modificaciones firmando para constancia y legalidad de la Junta todos los socios.- Concluye la sesión a las diecisiete horas.


Dr. Jorge Fabián Ramos Valdez

Socio - Gerente


Psic. Fabián Antonio Ramos Aguilar

Socio - Presidente