

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS CHARLESTONG." CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2014

En la Ciudad de Ambato, a los diez días del mes de Marzo de dos mil catorce, a las 10:15 horas en el local de la Compañía ubicado en calle Bolívar 15-09 y Lalama de esta ciudad, se da inicio a esta Junta General.

Dirige la Junta la Presidenta Sra. Ana Micaela Villacís Hurtado y actúa como secretario el Gerente Sr. Carlos Elías Villacís Pérez.

Asisten por sus propios derechos los socios, señores: Carlos Elías Villacís Pérez, Wannia Alexandra Villacís García, Carlos Andrés Villacís Hurtado, Ana Micaela Villacís Hurtado, Amarilis Irlanda Hurtado Paredes, Amarilis Michelle Villacís Hurtado, y Carlos Julio Villacís Hurtado, menor de edad y representado por el Sr. Carlos Elías Villacís Pérez.

Se aclara que todas las participaciones sociales tienen un valor nominal de un dólar cada una. Por lo expuesto está presente el 100% del capital suscrito y pagado, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan en Asamblea Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por acuerdo unánime de todos los socios se aprueba tratar los siguientes puntos del orden del Día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2013
- 2.- Conocimiento, análisis y aprobación de Estados Financieros del periodo 2013
- 3.- Análisis y resolución de los resultados obtenidos en el período 2013

La Señora Presidenta solicita que se proceda a tratar el primero punto del orden del día, para lo cual le solicita al Sr. Gerente, que proceda a presentar y dar lectura del informe del año en estudio, inmediatamente el Sr. Carlos E. Villacís Pérez en su calidad de Gerente toma la palabra y luego de expresar un agradecimiento a los señores accionistas por su asistencia a la junta, da lectura del contenido de su informe de gestión realizada en el período del año 2013, y que una vez de ser escuchado por los asistentes, es aprobado por unanimidad y sin objeciones. A su vez el Sr. Carlos Villacís P. pone a disposición de los señores socios su informe en caso de así requerirlo.

Solucionado el primer punto del orden del día, la presidencia pide que se pase a tratar el *segundo punto del orden del día*, y le solicita al Sr. Contador que proceda, el mismo que así lo hace, dando una explicación pormenorizada del contenido tanto del estado de Situación como el de Resultados, indicando que estos documentos expresan y representan la real posición de la compañía, que luego de ser escuchado por los asistentes a la junta, es aprobado por unanimidad y sin objeciones, y de igual manera pone a disposición de los Srs. Socios estos documentos por intermedio de secretaría, en caso de requerirlos, además dice que de ser necesaria alguna explicación adicional está a su disposición el momento que lo dispongan.

Presidencia, luego de haber analizado y escuchado el contenido de los estados financieros, dice que se debe tratar el tercer y último punto del orden del día referente a los resultados obtenidos en el año 2013.

Pide la palabra la Srta. Michelle Villacís Hurtado, solicitando un voto de aplauso para los Sres. Administradores por la gestión realizada en el período 2013.

El Sr. Gerente manifiesta que por razones que todos conocen, en el año 2013 no se han iniciado las operaciones el objeto social para el cual fue creada la Compañía, y aspira que en el próximo año 2014 se dé cumplimiento con lo estipulado en el objeto social de la Empresa, o a su vez se analice la opción de no reactivarla, cosa que lo deberán decidir en una próxima junta, además dice que todas las obligaciones con las instituciones de control se han cumplido a tiempo.

En cuanto a los resultados obtenidos en el presente año, EL Sr. Carlos Villacís Hurtado toma la palabra y manifiesta que los son negativos, y esto se dá por cuanto no se han obtenido ingresos relacionados al objeto social de la Compañía, por lo tanto estos resultados se deberán aplicar a los resultados positivos de los próximos años, lo cual es aprobado por unanimidad.

Nuevamente pide la palabra el Sr. Carlos E. Villacís Pérez, y agradece que la confianza depositada en él, y debe ser justificada con sus actitudes positivas y con la ayuda de los accionistas que muy bien lo han hecho con su contingente de ideas y trabajo.

Se deja Constancia que el expediente de la presente acta; queda conformada por los siguientes documentos:

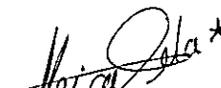
- Copia del Acta respectiva
- Nómina de socios asistentes a la junta
- Copia del Informe de Gerencia por el año 2013
- Copias de los Estados de Situación y Resultados año 2013

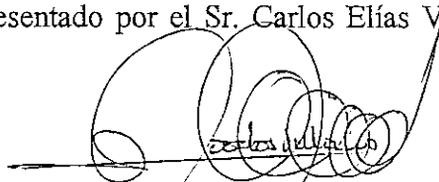
Siendo las 11:45 horas, la presidencia levanta la sesión con un receso de tiempo, y solicita a secretaría que proceda a redactar el acta correspondiente.

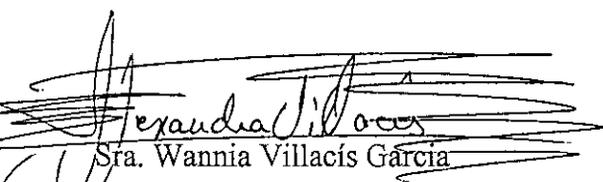
A las 12:05 horas, se reinstala la sesión, y secretaría procede a dar lectura del contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni objeciones.

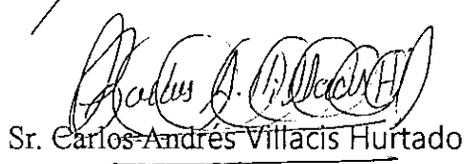
Siendo las 12:35, la presidencia declara clausurada la sesión.

Para constancia firman: f) Srta. Ana Micaela Villacís Hurtado- **PRESIDENTE-SOCIO**; f) Sr. Carlos Elías Villacís Pérez- **GERENTE-SECRETARIO-SOCIO**; f) Sr. Carlos Andrés Villacís Hurtado-SOCIO, y f) Sra. Wannia Villacís García-SOCIA, Amarilis Irlanda Hurtado Paredes-SOCIA, Amarilis Michelle Villacís Hurtado-SOCIA, y Carlos Julio Villacís Hurtado, menor de edad y representado por el Sr. Carlos Elías Villacís Pérez.

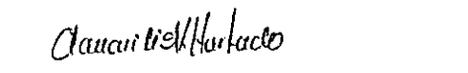

Srta. Ana M. Villacís H.
PRESIDENTA

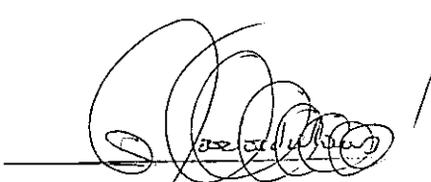

Sr. Carlos E. Villacís Pérez
GERENTE- SECRETARIO


Sra. Wannia Villacís García
SOCIA


Sr. Carlos Andrés Villacís Hurtado
SOCIO


Sra. Amarilis Hurtado Paredes
SOCIA


Srta. Michelle A. Villacís Hurtado
SOCIA


Sr. Carlos J. Villacís Hurtado.
SOCIO-REPRESENTADO