

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbios a los (07) días del mes de Marzo del año 2014, se reúnen en la ciudad de Shushufindi, en el domicilio de la compañía Av. Unidad Nacional y Sucre, siendo las 11:00 horas, los socios de la compañía COMPAÑIA JUAN QUIROZ CIA. LTDA.

Preside la Sesión el señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

**CAPITAL APORTADO**

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
170716/766	50,00
2100401807	50,00
2100418694	50,00
2100418686	50,00
0800593295	200,00
ALMEIDA REYES NANCY MARGOT	50,00
QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO	50,00
QUIROZ ALMEIDA LOURDES ELIZABETH	50,00
QUIROZ ALMEIDA NANCY GABRIELA	50,00
QUIROZ ESPEJO JUAN EVANGELISTA	200,00
<b>TOTAL USD\$</b>	<b>400,00</b>

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2013
2. Presentación Informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2013

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Juan Quiroz, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFs del año 2013, obtuvieron una Utilidad de \$ 15.981,49

**2. Presentación de Informe de Gerencia**

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Juan Quiroz en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes:

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

ALMEIDA REYES NANCY MARGOT  
SOCIO



QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO  
SOCIO Y PRESIDENTE



SECRETARIO AD-HOC, Y GERENTE  
COMPANIA JUAN QUIROZ CIA. LTDA.

Sr. Juan Quiroz Espejo

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la compañía COMPANIA JUAN QUIROZ CIA. LTDA. Celebrada el 07 de Marzo de 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SOCIO

QUIROZ ESPEJO JUAN EVANGELISTA

SOCIO

QUIROZ ALMEIDA LOURDES ELIZABETH

SOCIO

QUIROZ ALMEIDA NANCY GABRIELA