

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SDMYP SOLUCIONES
DE MOVILIDAD Y PARQUEADERO CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 30 de marzo del 2014, a las 9:00, en la calle Juan de Dios Martínez N35171 y Salazar Gómez, Pichincha - Quito - Ecuador, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **SDMYP SOLUCIONES DE MOVILIDAD Y PARQUEADERO CIA. LTDA.**, con el siguiente detalle:

Chiriboga Proaño Zania Djanira, por sus propios derechos, titular de 50 % participaciones.

Proaño Sánchez Betty Eujenia, por sus propios derechos, titular de 50 % participaciones.

Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$ 400,00.

La Sra. Zania Chiriboga Proaño en calidad de socio de la Compañía **SOLUCIONES DE MOVILIDAD Y PARQUEADERO SDMYP CIA. LTDA.**, y a la vez Representante Legal, se procede a revisar los siguientes puntos:

- 1.- LLAMARAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Sobre el orden del día:

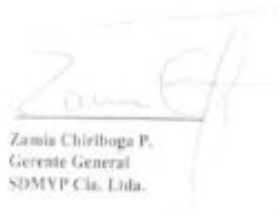
1.- **ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2013 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.

Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

3.- **RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.-** Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2013 arrojó utilidades y los socios decidieron mantenerlas como utilidades no destruidas.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11:00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.


Zamia Chiriboga P.
Gerente General
SDMVP Cía. Ltda.