

INTERBURO CIA. LTDA
RUC 1792327962001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INTERBURO CIA LTDA

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 5:00 p.m, en las oficinas de la compañía ubicado en Av. La Coruña E 13- 69 y Av. Julio Zaldumbide, se reúnen las siguientes personas: Señor Jorge Eduardo Vergel Angel y la Señora Martha Vergel Angel, en representación de Kassani Diseño S.A. y propietaria de doscientas cincuenta participaciones de diez dólares cada una , el señor Edgar Fernando Espinosa Mogro, propietario de doscientas participaciones de 10 dólares cada una, María Gabriela Espinosa Missura propietaria de veinte y cinco participaciones de diez dólares cada una y el señor Andrés Fernando Espinosa Missura, propietario de veinte y cinco participaciones de diez dólares cada una, quienes constituyen la totalidad de los socios de la compañía "INTERBURO CIA LTDA" y por lo mismo representan el cien por ciento de su capital, previa convocatoria, los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, constituyéndose en Junta Ordinaria

ORDEN DEL DIA

1. Llamado de lista y verificación del quórum
2. Elección del presidente y Secretario
3. Aprobación del orden del día
4. Lectura del Acta de Junta General del 2012
5. Informe de Gestión
6. Presentación de los Estados Financieros del 2013
7. Aprobación de los Estados Financieros del 2013
8. Proyecto y reparto de dividendos 2013
9. Propuesta y varios
10. Lectura y aprobación del Acta

Encontrándose la totalidad de los socios requerido para deliberar y decidir de la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de "INTERBURO CIA LTDA" se cumple con el quórum estatutario para desarrollar los siguientes puntos del día el cual es aprobado por los asistentes

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

SOCIOS	REPRESENTACION	No ACCIONES	%
KASSANI DISEÑO S.A.	JORGE VERGEL ANGEL MARTHA VERGEL ANGEL	250	50
EDGAR FERNANDO ESPINOSA MOGRO	EDGAR FERNANDO ESPINOSA MOGRO	200	40
ANDRES FERNANDO ESPINOSA MISSURA	ANDRÉS FERNANDO ESPINOSA MISSURA	25	5
MARIA GABRIELA ESPINOSA MISSURA	EDGAR FERNANDO ESPINOSA MOGRO	25	5
TOTAL		500	100

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se propone como presidente de la Junta General de Socios al señor Jorge Eduardo Vergel Angel y como secretario al señor Andrés Fernando Espinosa Missura designación aprobada unánimemente por los socios.

3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El secretario pone a consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad por los presentes.

4. INFORME DE GESTION DEL GERENTE

El señor Edgar Fernando Espinosa Mogro, presenta a la Junta el informe de Gestión aprobado por la Junta Directiva. Dicho informe hace parte integral de la presente Acta.

5. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

El Gerente presenta las cifras relevantes de los Estados Financieros y del Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2013

Los documentos que soportan los Estados Financieros se encuentran archivados en la dirección de la administrativa de la compañía y hacen parte integral de la presente acta.

6. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Revisadas las cifras del Balance General y los Estados de Resultado y demás anexos a los Estados Financieros para el ejercicio 2013 son aprobados por unanimidad de los presentes y por lo tanto, se declaran fenecidas las cuentas.

7. PROYECTO Y REPARTO DE DIVIDENDOS

De acuerdo a los resultados de la compañía la utilidad después de impuestos generada para el año 2013 es de US\$5388,59. Los accionistas aprueban por unanimidad acumular a los ejercicios anteriores.

8. ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y HONORARIOS

Es ratificada la junta directiva actual y no hay honorarios asignados para dicho cargo.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Gerente expone a la Junta los proyectos a desarrollar para el año 2014. El Gerente presenta un presupuesto de ingresos que ascienden a la suma de US\$750,000,00 dólares.

Para el desarrollo de estos proyectos y poder cumplir las metas propuestas:

Se propone vincular dos asesores al área comercial con salario variable de acuerdo al cumplimiento de ventas.

10. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Después de un breve receso para la elaboración de la presente Acta se dio lectura, siendo aprobada en forma unánime por los socios. Siendo las 7:00 p.m. se levanta la sesión.

11-



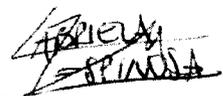
JORGE EDUARDO VERGEL ANGEL
PRESIDENTE



.....
SECRETARIO



EDGAR FERNANDO ESPINOSA MOGRO
SOCIO



MARIA GABRIELA ESPINOSA MISSURA
SOCIA



ANDRÉS FERNANDO ESPINOSA MISSURA
SOCIO