

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO MONSTER CELL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Tena, siendo las 10:00 horas del día lunes 11 de febrero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Av. 15 de Noviembre y Calle Tena, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Páez Garrido Luis Enrique con cédula de identidad 1500560410, Gerente General, titular del 50% de las acciones, valoradas en \$250.00
- Garrido Belalcazar Wilma Cecibel, con cédula de identidad 1708127756, Presidenta, titular del 50% de las acciones, valoradas en \$250.00

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señora Garrido Belalcazar Wilma Cecibel, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario el señor Páez Garrido Luis Enrique, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Aprueban :



Sra. Cecilia Garrido

Presidenta



Sr. Luis Páez

SECRETARIO