

Quito, Marzo 28, 2014

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISREIN
GUZMAN SISTEMAS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL CIA. LTDA.**

En las instalaciones ubicadas en Mirasierra en la Calle Río Coca No.3 y Río Curaray se instala la Junta General de Socios los Señores:

- Pablo Guzmán T. Propietario del 99%
- María Elena Estévez P. Propietaria del 1%

Se decide por unanimidad constituir la Junta General Universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2013
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013
3. Conocer los resultados obtenidos y de ser el caso decidir sobre el destino de los mismos

Como antecedente destacamos que la Compañía tiene un capital social de cuatrocientos dólares americanos divididos en cuatrocientas participaciones de \$1,00 cada una.

Preside la junta la Señora Paola Aguayo E. en calidad de Presidente, a continuación el desarrollo de los puntos:

PRIMER PUNTO

Toma la palabra la Presidenta y destaca que se entregó con anticipación el Informe del Gerente General correspondiente al año 2013 por lo que los Socios se pronuncian al respecto pidiendo aclaraciones de algunas inquietudes.

Se procede a aprobar el Informe del Gerente.

SEGUNDO PUNTO

Toma la palabra la Presidenta y manifiesta que se entregó con anterioridad copia de los Estados Financieros del año 2013 por lo que los Socios se pronuncian al respecto pidiendo aclaraciones de algunas inquietudes.

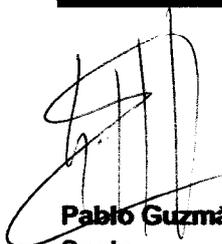
Se procede a aprobar los Estados Financieros.

TERCER PUNTO

Toma la palabra el Gerente y manifiesta que la Compañía ha tenido utilidades gracias al buen manejo realizado por sus Administradores siendo el valor de libre disposición de \$7.042,41 dólares americanos sugiriendo que se mantenga en una cuenta de Pasivo Resultados Años Anteriores.

Esta moción es aprobada por la Junta.

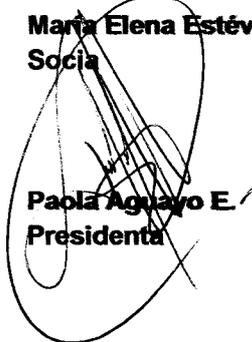
Se levanta la sesión y firman los asistentes:



Pablo Guzmán T.
Socio



María Elena Estévez P.
Socia



Paola Aguayo E.
Presidenta