

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
"REPUESTOS INDUSTRIALES REPINDUS CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 03 de marzo del 2014, a las 09.00 horas, en las oficinas de la Compañía " REPUESTOS INDUSTRIALES REPINDUS CIA. LTDA.", ubicadas en las calles Vicente Rocafuerte 2-42 y García Moreno, de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios María Elisa Guillén Vasquez y Emilia José Guillén Vasquez, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas de la empresa, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver a cerca del siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
- 3.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día y pasan a tratar:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La Sra. Gerente General, María Elisa Guillén procede a dar lectura a su informe económico correspondiente al período económico 2013, el cual es puesto a consideración de los socios, luego de hacer las consideraciones del caso es aprobado por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que son puestos a consideración de los socios, los mismos que luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad.

3.- RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO.

Al no presentarse utilidades en el ejercicio económico del 2013 no se resuelve este punto.

Luego de tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente acta. Se reinstala la sesión y siendo las nueve horas con cuarenta minutos se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las diecisiete horas con treinta minutos la señora Presidente da por terminada la sesión, agradeciendo la presencia de los socios.

Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

PRESIDENTE

Emilia Guillén V.

GERENTE

Ma Elisa Guillén V.