

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE JOHN'S IMPORT COMPANY S. A. LUBRICANTES Y FILTROS

En la ciudad de Cuenca a los 1 días del mes de abril del año 2014, en las oficinas ubicadas en la Av. 1 De Mayo s/n y María Mora, a partir de las 08:30 a.m., se reúne la Junta General Extraordinaria conformada por los siguientes socios: Sr. Guayacondo Pastuzo John Guillermo, que representa el 88% de las participaciones, Sr. Guayacondo Molina Henry Paúl, que representa el 10% de las participaciones y la Sra. Molina Abad Mirian Catalina, que representa el 2% con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la Sra. Mirian Molina Abad, Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Guillermo Guayacondo La Presidenta dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2013. El mismo es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Sobre el destino de las utilidades se faculta realizar la reserva legal, la Sra. Miriam Molina mociona que las utilidades de este año se mantengan en resultados acumulados hasta que la empresa este en la capacidad de distribuir a los socios moción que es aceptada por unanimidad.

TERCERO: Informe del Comisario por el año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 11:30 a.m., la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta General.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.



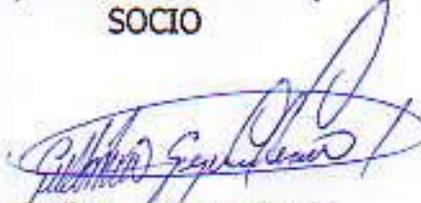
Mirian Molina Abad
Presidenta



Guillermo Guayacondo
Secretario



Guayacondo Molina Henry Paúl
SOCIO



Guillermo Guayacondo
SOCIO



Mirian Molina Abad

SOCIO