



ARTE QUITENO EN HIERRO FORJADO AQHF

Compañía Limitada

PRODUCCION TOTAL O PARCIAL - EQUIPOS INDUSTRIALES - REPUESTOS, INSUMOS
Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA - MOBILIARIO COMERCIAL Y EQUIPOS DE
OFICINA - MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA, HOSPITALIDAD, OFICINA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARTE QUITENO EN HIERRO FORJADO AQHF COMPAÑIA LIMITADA.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 28 días del mes de marzo del dos mil catorce a las 9:00 horas, en las oficinas de ARTE QUITENO EN HIERRO FORJADO AQHF COMPAÑIA LIMITADA. Con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria, se reúnen la mayoría de los socios de la compañía de conformidad al siguiente detalle.

Socios	Numero de Participaciones	Porcentaje %	Valor de Participación	Capital Pagado
Chicaiza Defaz Ana Gabriela	96	24,00	1	96
Chicaiza Defaz Hugo David	96	24,00	1	96
Chicaiza Defaz Nelson Eduardo	96	24,00	1	96
Chicaiza Guaña Nelson Eduardo	112	28,00	1	112
TOTAL	400	100		400,00

Preside la reunión el Señor Nelson Eduardo Chicaiza Guaña en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como secretaria de la Junta Guaña la ingeniera Ana Gabriela Chicaiza en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal, en amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la LEY de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.
2. Lectura y aprobación de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Aprobación de reinversión de utilidades en un valor de \$15.000,00 y registrar el aumento de capital en el periodo económico 2014 tal cual lo indica la ley.

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia mayoritaria del capital suscrito de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinario de Socios con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.





ARTE QUITENO EN HIERRO FORJADO AQHF Compañía Limitada

PRODUCCION TOTAL O PARCIAL - EQUIPOS INDUSTRIALES - REPUESTOS, INSUMOS
Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA - MOBILIARIO COMERCIAL Y EQUIPOS DE
OFICINA - MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA, HOSPITALIDAD, OFICINA

La Gerente General de la Compañía da lectura a su informe de labores correspondiente al año 2013 y pone a consideración de los señores socios de la compañía su aprobación.

En el informe se refleja el cumplimiento de las normas legales vigentes y del estatuto de la compañía.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Ordinario y Universal de Socios por unanimidad, **RESUELVE:**

- 1.1. **APROBAR** el informe de labores del Gerente de la Compañía
2. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**

Toma la palabra el secretario de la junta y expone a los socios la necesidad de aprobar los estados financieros de la compañía.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Extraordinario y Universal de Socios por unanimidad, **RESUELVE.**

- 2.1. **APROBAR** por unanimidad, los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 sin observación alguna.
3. **Aprobación de reinversión de utilidades por un valor de \$15.000,00 y registrar el aumento de capital en el periodo económico 2014 tal cual lo indica la ley.**

Toma la palabra el Sr. Eduardo Chicaiza Defaz socio de la compañía quien propone la reinversión de utilidades por un monto de US. \$15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América), la cual será destinada a la compra de maquinaria para el mejoramiento productivo de la compañía.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General Extraordinario y Universal de Socios por unanimidad, **RESUELVE.**

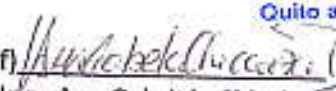
- 3.1. **APROBAR** por unanimidad la propuesta de reinversión de utilidades.

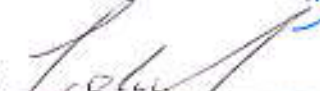
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 10:00 se levanta la sesión.

f) 
Sr. Nelson Eduardo Chicaiza Guafía
Socio - Presidente de la Junta

f) _____
Ing. Hugo David Chicaiza Defaz

NOTARIA VIGESIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: _____
Quito a, 23 ABR. 2014 
f) 
Ing. Ana Gabriela Chicaiza D.
Socio - Secretaria de la Junta

f) 
Sr. Nelson Eduardo Chicaiza Defaz