



Todos para su evento...

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE TOLDOSLAMIX CIA. LTDA.
REUNIDA EL 31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, y siendo las 08h 30, en las oficinas de Toldoslamix Cia. Ltda., ubicadas en la calle Manuel Ambrosi E11-120 y Av. Eloy Alfaro, de la ciudad de Quito, comparecen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Mercedes Cenaída Manosalvas Porras	US\$ 200,00
Lennis Verónica Manosalvas Porras	US\$ 200,00
Luis Alfredo Manosalvas Rosas	<u>US\$ 400,00</u>
TOTAL	US\$ 800,00

Preside la reunión el Sr. Luis Alfredo Manosalvas Rosas, y la Sra. Lennis Manosalvas Porras, actúa como secretaria.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, sin que haya sido necesaria la convocatoria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente; y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Conocimiento y aprobación del informe de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2013
 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013.
 3. Resolución acerca de la propuesta para la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2013
-
1. Conocimiento y aprobación del informe de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2013



Todos para su evento...

Se procede a dar lectura del informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013; luego de que es sometido a consideración de la Junta General, ésta lo aprueba en su integridad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013

Se procede a dar lectura del balance correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es sometido a consideración de la Junta General, la que lo aprueba en su integridad.

3. Resolución acerca de la propuesta para la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2013

El Presidente de la Junta manifiesta que las utilidades correspondientes al año 2013 son las que se evidencian en el balance general, proponiendo a la Junta General que se mantengan en la cuenta de ganancias retenidas, moción que es aceptada por la totalidad de la Junta General.

Al no haber otro asunto a ser tratado, el Acta es leída por la secretaria, y aprobada y suscrita por todos los asistentes. Se declara clausurada la sesión a las 10H00.

Luis Alfredo Manosalvas Rosas

Presidente

Mercedes Cenaida Manosalvas Porras

Gerente

Lennis Verónica Manosalvas Porras

Secretaria