



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

AYERVE & BURBANO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de Marzo del 2014 a las dieciocho horas y treinta minutos, en las oficinas ubicadas en Chimborazo 317 y Pasaje Gaspar de Villarroel, se encuentran reunidos los señores Homero Wladimir Burbano Ayerve, la señora Martha Cecilia Ayerve y la Srta. Elizabeth Cecilia Burbano Ayerve en calidad de socios conforme se demuestra en los documentos poder que acompaña.

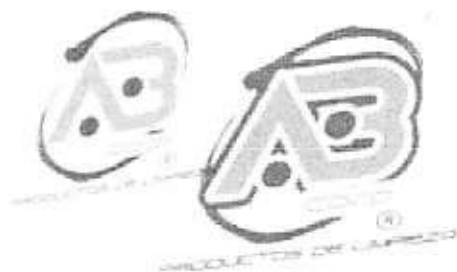
Prevía a la instalación de esta Junta el Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Martha Ayerve	160,00	160,00	160,00	40%
Wladimir Burbano	160,00	160,00	160,00	40%
Elizabeth Burbano	80,00	80,00	80,00	20%
TOTAL	400,00	400,00	400,00	100%

En vista que se encuentra representada el 100% del capital social, la presente resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2013
2. Lectura y aprobación de informes anuales
3. Varios.

Actúa como presidente Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Socios la Señora Martha Cecilia Ayerve y como Secretario Ad- Hoc de la misma, el Ingeniero Homero Wladimir Ayerve Burbano.



1. Aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2013.

Se presenta los resultados financieros de la compañía, se analizan varias cuentas del balance general y del estado de resultados.

Se indica la necesidad de impulsar y crear nuevas estrategias para el crecimiento de la empresa para el año 2014 y se comentan detalles de las instancias de la gestión realizada en el año 2013.

Luego de una amplia discusión los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros.

2. Lectura y aprobación del Informe Anual

La Dra. Martha Cecilia Ayerve como Gerente General da lectura del informe ante la Junta General de Socios, en este informe se destaca las gestiones realizadas en el año 2013 y los problemas que tuvo en sus actividades la Compañía, se informa de los resultados de las operaciones que fueron positivos a pesar de los problemas en las importaciones.

3. Varios.

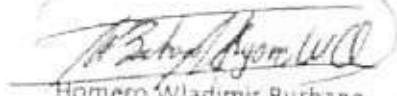
Se sugiere que la compañía realice las gestiones necesarias para el cambio en sus estatutos de constitución para ingresar en actividades complementarias de servicios de limpieza en general, mensajería, alimentación, seguridad y vigilancia, que se proceda a incrementar su capital pagado para el próximo año, se deberán tomar en cuenta todos los requisitos necesarios para efectuar dichos cambios y conseguir la aprobación por parte de las autoridades de control como Ministerio de Trabajo, Superintendencia de compañías, SRI, etc.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta

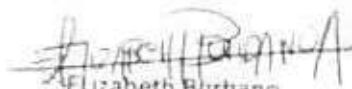
Se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las diez y nueve horas con diez minutos el Gerente General declara clausurada la sesión.


Mariano Ayerve Vargas
SOCIO


Homero Wladimir Burbano
SOCIO


Elizabeth Burbano
SOCIO


Elizabeth Burbano
Secretario AD-HOC