

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA N° 5

Correspondiente a reunión general de la junta general universal de accionistas de IMPORTADORA HIJOS&CARRILLO S.A., celebrada el día 15 de abril del 2014.

En Guayaquil siendo las 17:00 P.M., se reunieron en la sede social de la Matriz las personas que a continuación se relacionan:

Accionista: CARRILLO RIVERA FREDDY RODRIGO

Representado por el (80%)

Cuotas (640)

Suma (\$ 640.00)

Accionista: GUALOTO QUISHPE ROSA MARIA

Representado por el (20%)

Cuotas (160)

Suma (\$160.00)

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de abril del 2014, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace contar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme la ley de comercio.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta a la presente acta.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Elección de la Secretaria de la empresa
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Consideración del Balance y Estados Financieros a Diciembre 31 del 2013
- 5.- Distribución de Utilidades
- 6.- Proposición de los Accionistas
- 7.- Lectura y aprobación del acta de la reunión

1.- Verificación del quórum el Gerente de la compañía informo que se encontraban todos los interesados en esta reunión, para deliberar y decidir, los accionistas presentes son titulares de 800 cuotas sociales.

2.- Elección de la Secretaria, que por unanimidad fue elegida la Srta. GIRON APUGLLON MARGOTH GRACIELA.

3.- Informe del Gerente. El SR. CARRILLO RIVERA FREDDY RODRIGO, dio lectura al siguiente informe:

Apreciados Accionistas:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Las ventas realizadas durante el año 2013, en su totalidad es de un 100%, en la cual me siento satisfecho haber cumplido con las metas propuesta en actas anteriores, como he venido diciendo a pesar de ser nuevos en el mercado hemos cumplido y para este año 2014, se que será mejor, es decir que el 100% que fue en el año 2013 ahora mis objetivos será duplicar ese porcentaje porque soy un profesional de fe, unión, determinación y sobre todo 100% producción, en lo que relaciona a compras las mayores son importaciones al exterior, además debo indicarle que por el momento todavía estamos trabajando con un capital prestado por los accionistas, una vez que la compañía este en óptimas condiciones se harán las devoluciones de dichos valores. En los gastos solo reflejan los sueldos, horas extras, Beneficios Sociales, pago al less y otros gastos, originados por la empresa constan en los estados financieros.

4.- Consideración del Balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2013, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre del 2013, y a la cuenta de ganancias y pérdidas. Entregados a cada uno de los accionistas.

5.- Distribución de utilidades La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a las utilidades al 31 de diciembre del 2013.

6.- Proposición de los accionistas para el año 2014, hacer aumento de capital los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

7.- lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio Lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente levanto la sesión siendo las 21:00 hora.

Firma del Gerente:

Firma de la Secretaria:



Guayaquil, abril 15 del 2014