

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
REPRESENTACIONES MORINDSA CIA. LTDA.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de junio del 2014, siendo las 08:00, en el domicilio de la compañía ubicado en el barrio El Edén, Urbanización Jardines de Amagasi, Lote 122, se reunieron los socios según la lista que se detalla a continuación: 1.- Alba Sofia Morales Raza propietaria de 280 participaciones de \$1.00 cada una, 2.- Digna Alexandra Morales Raza propietaria de 60 participaciones de \$1.00 cada una; y, 3.- Ricardo Paul Saavedra Fernández propietario de 60 participaciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan el 100% del capital social. Preside la Junta el Sr. Ricardo Paul Saavedra Fernández en su calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretario Ad-Hoc la Srta. Alba Sofia Morales Raza. El Presidente Ad-Hoc, en vista de encontrarse todo el capital social y de haber decidido constituirse en Junta Universal conforme lo dispuesto en el art. 236 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Universal de socios de la compañía REPRESENTACIONES MORINDSA CIA. LTDA., y solicita que se conforme al orden del día, el mismo que acordado previamente, es el siguiente: PRIMERO: Conocer y resolver sobre el informe de Gerente del año 2013. SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera del año 2013. TERCERO: Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio del año 2013 y su destino. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra la Gerente General, quien en funciones prorrogadas presenta su informe correspondiente al año 2013. Después de su lectura y puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobarlo.

SEGUNDO.- Toma la palabra la Gerente General en funciones prorrogadas y presenta el estado de situación financiera del año 2013, el cual puesto a conocimiento de la Junta resuelve aprobarlo en unanimidad, absteniéndose los administradores conforme al Art. 243 de la Ley de Compañías.

TERCERO.- Toma la palabra la Gerente General para informar que la compañía que durante el año 2013 no ejerció su actividad económica, por lo que su resultado es cero. Por tal razón, no puede registrarse dicho resultado ni como pérdida ni como ganancia. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve en unanimidad aprobar el resultado del año 2013 y que no pueda registrarse el mismo por lo que no se resuelve sobre su destino.

Una vez cumplido con el objetivo de la reunión, se da un receso para preparar el acta, la misma que luego es leída y aprobada por unanimidad por todos los socios. El Presidente, siendo las 09:10 declara clausurada la sesión. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de este acta firman:


Ricardo Paul Saavedra Fernández
Presidente Ad-Hoc de la Junta / Socio


Alba Sofia Morales Raza
Secretaria Ad-Hoc de la Junta / Socia


Digna Alexandra Morales Raza
Socia