

BALAUSTR

Acta de Junta Universal de Socios Balanceados del Austro "BALAUSTR" Cía. Ltda. Acta N° 01-2014

A los diecinueve días de marzo de dos mil catorce, siendo las 11:30, en las instalaciones de la empresa Balanceados del Austro, estando presente el 100% del capital social, debidamente representado por sus Accionistas, previa convocatoria realizada el escrito el 03 de marzo de 2014 por la Gerente General arquitecta Rosa Judith Vásquez Serrano, quien actúa como secretaria, se reúne la Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: Accionista:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificar el quórum reglamentario;
2. Conocer y aprobar los Balances del ejercicio económico 2013;

DESARROLLO:

1°. Verificar el quórum reglamentario.- El Gerente de la Compañía BALAUSTR constató que se encuentran presentes en esta Junta Universal de Socios, el 100% del capital social de 400.00 (cuatrocientos, 00/100 dólares) de la empresa, representados de la siguiente manera:

ACCIONISTA	% DE PARTICIPACION	VALOR DE ACCIONES
Lic. Manuel Agustín Serrano Granda	60	\$ 240,00
Arq. Rosa Judith Vásquez Serrano	40	\$ 160,00
	TOTAL	\$ 400,00

En consecuencia y estando presente el 100% del capital, se continúa con el orden del día.

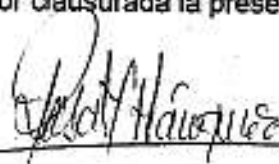
2°. Aprobación de Balances Generales del ejercicio económico 2013. Se da lectura al Balance General con corte al 31 de Diciembre del año 2013 en el que constan solamente los valores de acciones por un monto de 400.00 USD. (Cuatrocientos dólares americanos, 00/100), lo mismo que es aprobado por la Junta de accionistas.

Una vez que se han agotado todos los puntos del orden de día, se da por clausurada la Junta Universal de Accionistas, para lo que se da un receso para la elaboración de la

presente acta, la misma que fue leída y aprobada para su inmediata aplicación de los asuntos tratados y aprobados. Siendo las 12:15, se da por clausurada la presente sesión.



Lic. Manuel Agustín Serrano Granda
Presidente



Arq. Rosa Judith Vásquez Serrano
Secretaria