

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SIGNO MERCADEO Y DISEÑO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de abril del 2014, se reúnen los socios de la compañía "SIGNO MERCADEO Y DISEÑO CIA. LTDA.", en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Quito, en la calle Av. Capitán Rafael Ramos E2 - 210 y Castelli. A las 9:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100 % del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIÓN
FARMAENLACE CIA. LTDA.	101.920,00	101.920
Xavier Ortiz Cevallos	1.040,00	1.040
Patricio Espinosa	1.040,00	1.040
TOTAL	104.000,00	104.000

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías; y, Artículo Sexto del Estatuto pertinente, se instala la reunión; FARMAENLACE CIA. LTDA. debidamente representado por el Sr. Patricio Espinosa Representante Legal de la misma, actúa como Presidente de la Junta el señor Jorge Ortiz Cevallos y como secretario el señor Mario Ospina Velásquez. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de "SIGNO MERCADEO Y DISEÑO CIA. LTDA." y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quien señala:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias Integrales, Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta dirigida a cada socio, enviada al domicilio constante en el Libro de Participaciones y Socios, original del mismo que se incorpora al expediente de esta Junta.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias Integrales, Evolución de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US \$ 530.556 dólares; Pasivos Totales de US \$ 392.217 dólares; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US \$ 530.556 dólares. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2013 la empresa arroja una utilidad antes de impuestos de US \$ 55.169 dólares.

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan, el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Finalmente acuerdan que los dividendos del ejercicio económico 2013 permanezcan en el patrimonio de la compañía, por lo que se distribuirán los mismos con posterioridad.

A la 12:30 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A la 13:00 horas se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente, el Secretario de la Junta y los socios asistentes.



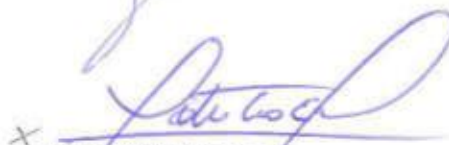
Sr. Jorge Ortiz Cevallos
Presidente



Sr. Xavier Ortiz Cevallos
Socio



FARMAENLACE CIA. LTDA.
Sr. Patricio Espinosa
Socio



Sr. Patricio Espinosa
Socio



Sr. Mario Ospina Velásquez
Secretario