

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"STRATEGIC AND ACCOUNT MANAGEMENT SAM CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, Cantón del mismo nombre, hoy día viernes 28 de marzo del 2014, a las once horas, en el inmueble ubicado en la avenida General Alberto Enríquez S8-110 y José Mendoza, se constituye y se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía STRATEGIC AND ACCOUNT MANAGEMENT SAM CIA. LTDA.- Preside la Junta el Presidente de la compañía señor Carlos Alberto Valdivieso Ojeda, y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero José Luis Flores Flores, quien luego de verificar el quórum que establece la ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a la composición que consta a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	# DE PARTICIPACIONES
José Luis Flores	US\$ 1.350	1.350
Carlos A. Valdivieso O.	US\$ 150	150
Total	US\$ 1.500	1.500

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación sobre el informe de Gerencia General.
2. Lectura y aprobación de los Balances: Balance de Situación, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, al 31 de diciembre del 2013, así como las notas aclaratorias a los estados financieros.
3. Autorización de venta del 10% de las acciones del Sr. Carlos Valdivieso O. a la Srta. Mayra Alejandra Flores Muñoz

El orden del día es aprobado por unanimidad por los señores socios asistentes a la presente Junta General Ordinaria.



Punto uno: Lectura y aprobación sobre el informe de Gerencia General.

El señor ingeniero José Luis Flores, en calidad de Gerente General, da lectura al informe de actividades terminadas el 31 de diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto dos: Lectura y aprobación de los Balances: Balance de Situación, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, al 31 de diciembre del año 2013.

El presidente de la compañía pide que a través del secretario de la Junta se de lectura y se analice cuenta por cuenta los rubros del Balance de Situación, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, al 31 de diciembre del año 2013. Se procede así y se aprueba dichos estados financieros por unanimidad.

El Sr. Carlos Valdivieso O. pide autorización a la Junta General Ordinaria para vender el 10% de las acciones que le pertenecen, y que dan un total de 150 participaciones por el valor de US\$ 150,00 (ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) a la Sra. Mayra Alejandra Flores Muñoz. La junta general aprueba por unanimidad.

Siendo las doce horas, se da un receso para redactar el acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía.

Siendo las doce horas con treinta minutos, todos los asistentes aprueban la presente acta por unanimidad, con lo cual termina la junta, y de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías la suscriben en su totalidad.



Carlos Alberto Valdivieso Ojeda
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



José Luis Flores Flores
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
SOCIO