



SEPRON CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 29 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo de dos mil catorce a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía SEPRON, ubicada en la Av Amazonas N21-147 y Roca, 3er. Piso, oficina 302, se encuentran reunidos los socios:

ORELLANA BARZALLO JORGE FRANCISCO	69,60%
ORELLANA BARZALLO MARCIA CECILIA	10,00%
ORELLANA BARZALLO SAUL OCTAVIO	10,00%
ORELLANA MOGROVEJO JOSE VALERIANO	10,00%
ORELLANA MONTENEGRO LORENA ELIZABETH	0,40%

Siendo las 09h10 toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana e indica que se trate el punto señalado.

1.- Conocimiento y Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

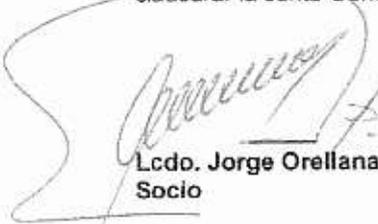
Toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2013 Bajo NIIFS

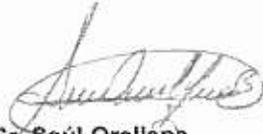
Una vez conocidos los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo son aprobados por unanimidad.

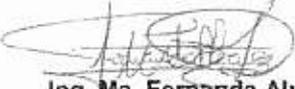
RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2013 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión la señora Secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10H30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal Ordinaria de socios.


Lcdo. Jorge Orellana
Socio


Sr. Saúl Orellana
Socio


Ing. Ma. Fernanda Alvarez
Secretaria


Sra. Cecilia Orellana
Socio


Sr. José Orellana
Socio


Srta. Lorena Orellana
Socio