

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APLIKA APLICADORES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de marzo 2014, a las 10h30am, en las oficinas de la Compañía, APLIKA APLICADORES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION CIA LTDA ubicadas en esta ciudad, se reúnen en esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía, Carlos Patricio Artieda Hernández, propietario de 14318 participaciones de un dólar americano cada una; el señor Maximiliano Ernesto Artieda, propietario de 1 participación de un dólar americano cada una; y la señora Carmen María Amelia Hernández Masaquiza propietaria de 1 participación de un dólar cada una; actúan además, el señor Carlos Patricio Artieda Hernández como presidente de la Compañía quien preside la junta y como gerente general de la compañía, y a su vez Secretaria de la junta, actúa su titular, Ing. Nancy Villavicencio Nuñez.

Esta última, visto el libro de socios y participaciones, constata que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Sesión, Luego de que por secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Artículo 116 de la ley de Compañías y de constatarse la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria.

De inmediato el Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria y que contiene el siguiente punto único del orden del día:

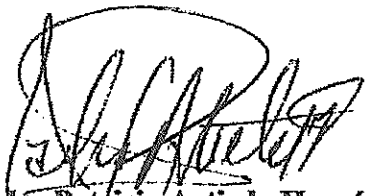
- 1.- Aprobación de balances por el ejercicio económico 2013
- 2.- Aprobación del Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento del destino que deben darse de utilidades

El orden del día es aceptado por los socios, por lo tanto ellos mismos aceptan la celebración de la Junta General Extraordinaria de Socios y el Presidente la declara instalada a las 11h00.

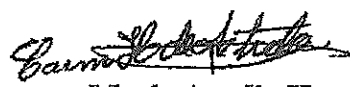
En este momento los socios deciden deliberar los puntos del orden del día

Respecto del primer punto, luego del análisis respectivo, los socios de la Compañía deciden por unanimidad de votos, aprobar el balance por el ejercicio económico 2013; en lo que respecta al segundo punto, los socios deciden aprobar el informe presentado por la señora Gerente General además de felicitarla por su valiosa gestión y en lo que respecta al destino de las utilidades, La Sra. Gerente General, manifiesta que en el ejercicio económico anterior se ha generado la cantidad de \$. 43.698,33 por concepto de utilidades, por lo que mociona a la Junta la posibilidad de que las utilidades sean acumuladas, por lo que la junta acepta por unanimidad de votos que las utilidades sean acumuladas

Por no haber otro asunto que tratarse el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad del capital social a las 13h30m, firmando para constancia los socios presentes, así como el señor Presidente y secretaria que certifica.



Carlos Patricio Artieda Hernández
SOCIO PRESIDENTE



Carmen María Amelia Hernández Masaquiza
SOCIA



Maximiliano Artieda
SOCIO



Ing. Nancy Villavicencio
GERENTE GENERAL