

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DEL 29 DE ABRIL 2014

En la ciudad de Quito a los veintinueve días Abril de dos mil catorce, en las Oficinas de la compañía, ubicada en las calles Av. Amazonas N25-23 y Av. Colon; siendo las 9h00 a.m., se reúnen los accionistas de REPRESENTACIONES EL TRIUNFO S.A.; para celebrar la Junta General ordinaria convocada en esta fecha.

Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita a secretaría se proceda a tomar lista para constatación de quórum.

CONSTATACION DEL QUORUM

Elaborada la lista se obtiene la siguiente asistencia:

Señor Sergio Andrés Ríos Rueda 40 acciones, Señora Nubia Rueda Gómez quien representa con poder general a la Señorita Gina Paola Ríos Rueda con 7960 acciones, contabilizando el 100% de las acciones de la compañía, tomando en cuenta que existiendo el quórum reglamentario el Sr. Presidente declara instalada la Junta General correspondiente al veintinueve de Abril de 2014 y ordena a secretaria que dé lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a la Ley de Compañías y los estatutos de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de REPRESENTACIONES EL TRIUNFO S.A., a Junta General Ordinaria, de Accionistas, para el día martes 29 de Abril a las 9:00 a. m., en la sede de la compañía, ubicada en las calle Av. Amazonas N25-23 y Av. Colon, oficina 23.

La Junta conocerá y resolverá los siguientes puntos:

- 1.-Informe del señor Presidente Ejercicio Económico 2013*
- 2.-Informe del señor Gerente Ejercicio Económico 2013*
- 3.- Informe del señor Comisario Ejercicio Económico 2013*
- 4.-Conocimientos y aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013*
- 5.-Destino de utilidades*

6.-Nombramiento de comisarios para el periodo fiscal 2014

Se convoca de manera especial e individual al señor Doctor Alexis Pérez Comisario de la compañía.

Los informes balances y estados financieros, se encuentran a disposición de los señores socios accionistas en las oficinas de la compañía.

Quito 29 de Abril 2014

*Sra. Nubia Rueda Gómez
GERENTE GENERAL*

*Puesta en consideración la Convocatoria. **ES APROBADA POR UNANIMIDAD.***

1.-INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE EJERCICIO ECONOMICO 2013

El señor Presidente, explica que todos conocen lo que se gestiona en mi tiempo de trabajo y en esta junta lo más importante es el informe de Gerencia y Presentación de Balances.

Se adjunta informe.

APROBADO POR UNANIMIDAD

2.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE EJERCICIO ECONOMICO 2013

Sr. Gerente solicita al Sr. Presidente que por tener que intervenir en la presentación de los Balances y Estados Financieros se nombre un secretario AD-HOC.,

El señor Gerente da la bienvenida a los señores socios de la compañía y procede a dar lectura de su informe de manera textual, el mismo que se adjunta a la presente.

Luego de expuesto su informe agradece a todos quienes le permitieron trabajar para el bienestar de la compañía y por ende de cada uno de los accionistas.

3.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2013.

El señor Comisario Alexis Pérez expone y agradece a la sala por la confianza para con su persona en el periodo 2013 y procede con la lectura del informe el mismo que se adjunta a la presente.

4.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El señor Alejandro Cárdenas contador de la compañía expone los balances y estados financieros a los socios - accionistas, solicita que le vayan analizando y al final de la exposición pueden hacerle cualquier pregunta para su respectiva aclaración.

Señor Gerente explica que los balances están presentados de acuerdo a las normas legales y no se les puede dar copias de los cuadros detallados que presenta el Sr. Contador por qué son documentos contables externos.

Adjuntamos Balances de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Una vez terminado el análisis de los Balances y Estados Financieros, el Sr. Presidente pone en consideración de la sala el informe del Sr. Gerente, el informe del Sr. Comisario y los Balances y Estados Financieros, los mismos que son APROBADOS por la Junta sin el voto de los señores administradores y comisarios, ya que en este punto se abstienen de votar.

5.- DESTINO DE UTILIDADES.

El señor gerente expone a la asamblea que el valor de utilidades se encuentra a disposición de los señores accionistas.

6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Sr. Presidente solicita a la asamblea que se reelija al señor comisario para el siguiente ejercicio económico.

*Sr. Alexis Pérez, toma la palabra y agradece por la confianza que tienen para con su persona cada uno de ustedes,
Se somete a votación; la Junta resuelve por unanimidad nombrar al el Sr. Alexis Pérez como Comisario de la Compañía.*

Siendo las 10:h30 a.m. se da un receso para la elaboración del acta.

Siendo las 11:h00, se reinstala la asamblea para la lectura y aprobación del acta.

Se procede a dar lectura del acta y una vez concluida la lectura de la misma el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta General, la cual es aprobada por unanimidad.

El Sr. Presidente agradece la asistencia y la atención de los señores accionistas y; siendo las 11:h30 a.m. declara clausurada la Junta General convocada para esta fecha, firmando la presente acta conjuntamente con la señora secretaria.



Sr Sergio Andrés Ríos Rueda
PRÉSIDENTE Y ACCIONISTA



Por Gina Paola Ríos Rueda
Accionista



Sra. Eliana Soto T.
Secretaria AD-HOC