

Style & Life

REPRESENTACIONES

REPRESENTACIONES STYLE & LIFE CIA. LTDA.

Verde Cruz y Antonio Sierra, Casa 84, La Vicentina

Telefax: 322 8539 / Cel.: 098 160 534 / 062 886 041 Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES STYLE & LIFE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Verde Cruz y Antonio Sierra (Vicentina Baja), siendo las 10:00 horas y encontrándose presentes la totalidad de los socios de la compañía, siendo ellos Marco Vinicio González Silva propietario de trescientas participaciones de un dólar cada una; Holger Otillo González Mena propietario de Cuarenta participaciones de un dólar cada una y Sandra del Rocío González Silva propietario de Sesenta participaciones de un dólar, los mismos que representan el 100% del capital social, esto es, CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 400,00). Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Holger Otillo González Mena y como Secretario el señor Marco Vinicio González Silva, Gerente General de la Compañía. Por medio de Secretaria se pone en consideración de los socios, el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias por el año 2012.
3. Conocimiento y destino de las utilidades.

Los socios en forma unánime aprueban el orden del día propuesto.

El Presidente dispone que se pase a conocer y resolver el primer punto del orden del día que dice:

Style
yourself

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general por el año 2012.

El secretario procede a dar lectura al informe del gerente general por el año 2012, el cual luego de ser escuchado y analizado por los socios es aprobado.

Seguidamente el Presidente dispone que se pase a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice:

2. Conocimiento y aprobación de los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias por el año 2012.

El secretario procede a entregar a cada uno de los socios los estados financieros del ejercicio económico 2012.

Los socios proceden al análisis por algunos minutos de estos estados financieros, luego de lo cual manifiestan su aprobación, con los administradores conforme a lo determinado en la Ley de Compañías.

Luego el Presidente dispone que se pase a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice:

3. Conocimiento y destino de las utilidades.

Con respecto a este punto el Gerente General manifiesta que este año han existido utilidades por el valor de **DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 49/100 (202.49)**; las mismas que serán reinvertidas en inventario.

Style & Life

REPRESENTACIONES

REPRESENTACIONES STYLE & LIFE CIA. LTDA.

Verde Cruz y Antonio Sierra, Casa 84, La Vicentina

Telefax: 322 8539 / Cel.: 098 160 534 / 062 886 041 Quito - Ecuador

Siendo las 11:30, el Presidente concede un receso de treinta minutos para elaborar el acta respectiva. Reinstala la Junta, el secretario procede a dar lectura de su contenido, siendo aprobada por los todos los socios sin ningún reparo.

Para constancia, firma El presidente, el secretario y los socios presentes.

	
Holger Otillo González Mena Socio	Sandra del Rocío González Silva Socio
	
Marco Vinicio González Silva Gerente General	