

SOLUCIONES Y SERVICIOS EMIOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo hoy 11 de abril del 2014 se reúnen los socios de la compañía SOLUCIONES Y SERVICIOS EMIOS CIA. LTDA., a junta general ordinaria, señalada para el día viernes 11 de abril del 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Amazonas 239 y 18 de Septiembre, de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.
3. Informe del Sr. Comisario
4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2013.
5. Conocimiento y resolución sobre la cuenta de resultados.

DESARROLLO:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Por medio del secretario se da lectura al acta anterior, el cual por unanimidad se aprueba, sin ningún cambio

- 2.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2013, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

- 3.- Informe del Sr. Comisario.

El sr. Comisario de la empresa da lectura al informe, el cual en su opinión expresa que los Estados Financieros son razonables por el ejercicio económico 2013; este informe es aprobado.

- 4.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2013.

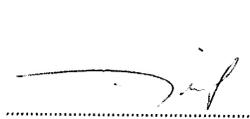
Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una pérdida por el valor de USA 3.247,30. Ante esta situación la Gerencia propone que mejor sería en el próximo periodo cerrarle la empresa, ya que varios años siempre los resultados han sido negativos.

- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

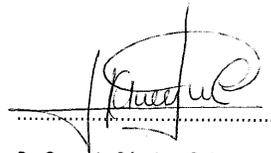
De acuerdo por lo manifestado por el Sr. Gerente en el numeral 4, por no existir utilidades, los socios reafirman que en el próximo ejercicio la empresa comience hacer los trámites para su cierre definitivo.

Con la propuesta en firme de la Gerencia General y los socios en que la empresa cierre sus operaciones en el 2014; se cierra la sesión.

Siendo las 11:46 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



Sr. Fabrizio Real Figueroa
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sr. Oswaldo Sánchez Calero
SECRETARIO DE LA JUNTA