ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA IVAN ARELLANO CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, SIENDO LAS 14:00 HS , EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA UBICADA EN LA CALLE MANUEL AMBOSI 641 Y CIPRESES, DE ESTA CIUDAD DE QUITO, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IVAN ARELLANO CIA LTDA. SE ENCUENTRAN PRESENTES EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ESTO ES LOS SEÑORES:

1.- IVAN MARCELO ARELLANO ARELLANO, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 500 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 70% DEL CAPITAL.
2.- IVAN RODOLFO ARELLANO CALDERON PORTADOR Y PROPIETARIO DE 50 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 10.0% DEL CAPITAL.
3.- PABLO MARTIN ARELLANO CALDERON, PORTADOR Y PROPIETARIO DEL 50 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 10.0% DEL CAPITAL.
4.- CHRISTIAN SANTIAGO ARELLANO CALDERON, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 50 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 50% DEL CAPITAL.

LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO, EQUIVALENTE A QUINIENTOS DOLARES (USD 500.00), POR LO CUAL, AL AMPARO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 234 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, POR UNANIMIDAD, DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y APROBAR BALANCES CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
2.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL A LOS SEÑORES ACCIONISTAS
3.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LOS EXCEDENTES.

PRESIDE LA SESION EL SR. IVAN MARCELO ARELLANO ARELLANO, QUIEN ESTA PRESENTE Y ACTUA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, DECLARA INSTALADA LA SESION Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SOCIO EL SR. PABLO MARTIN ARELLANO CALDERON.

UNA VEZ INSTALADA LA JUNTA, INTERVIENE EL SR. IVAN RODOLFO ARELLANO CALDERON, QUIEN EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, MISMOS QUE REFLEJAN UNA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE $11.409,94. SEGUIDAMENTE PRESENTA SU INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO, EL MISMO QUE ES REVISADO POR TODOS LOS ACCIONISTAS Y ACEPTADO EN TODAS SUS PARTES.

EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ES LA APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO. EN CUANTO A LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO SE DECIDE PAGAR EL 15% A LOS TRABAJADORES COMO PARTICIPACION DE UTILIDADES, LOS RESPECTIVOS IMPUESTOS TRIBUTARIOS Y EL SALDO SE REGISTRARA EN LA CUENTA CONTABLE "UTILIDADES DEL AÑO 2013"

SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, LUEGO DE LO CUAL SE REINSTALA LA SESION Y SE DA LECTURA AL ACTA QUE SE LA APRUEBA POR UNANIMIDAD Y FIRMAN LOS CONCURRENTES A LAS 18H00 DEL MISMO DIA VEINTIUNO DE MARZO DEL 2014

ATENTAMENTE,

IVAN MARCELO ARELLANO A.
PRESIDENTE

PABLO MARTIN ARELLANO
SOCIO - SECRETARIO

IVAN RODOLFO ARELLANO C
GERENTE

CHRISTIAN ARELLANO
SOCIO

CERTIFICO QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE.- QUITO 21 DE MARZO DEL 2014