

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOLDO S.A.

En la ciudad de Quito DM, hoy 01 de abril 2014, a las doce horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Los Comicios OE4-573 y Askunaga, se reúnen los accionistas de la Compañía SOLDO S.A.: señor Jorge Ernesto Segovia Vásconez, titular de 336 acciones pagadas, quien actúa también en representación de los señores: Jorge David Segovia Limaico, titular de 32 acciones pagadas y Rosana Soledad Segovia Limaico, titular de 32 acciones pagadas; el capital suscrito y pagado es de cuatrocientos dólares.

Asiste a esta Junta el señor Ivan Raúl Maldonado Cabezas, Presidente de la empresa, el mismo que preside la Junta y actúa como secretario el señor Jorge Segovia Gerente General

El señor Secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los Accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y aprueben los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2013.
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2013.
3. Informe de Gerente General 2013.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2013

La administración de la compañía, presenta a consideración de la Junta, los siguientes Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio

- Estados de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

La Junta Aprueba por Unanimidad los estados financieros señalados y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Lectura y aprobación del informe de Comisario 2013.

Se continúa con la lectura y resolución del punto dos, y procede a dar lectura al informe de Comisario del ejercicio 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

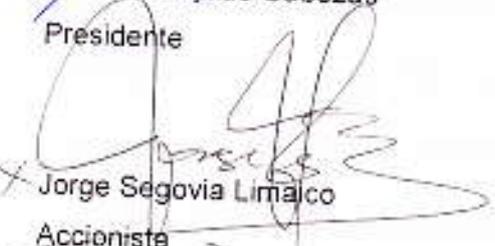
3.- Informe de Gerente General 2013.

El gerente general proceder a dar lectura a su informe y la gestión en dicho ejercicio fiscal, en el mismo indica que en este año no existieron operaciones comerciales.

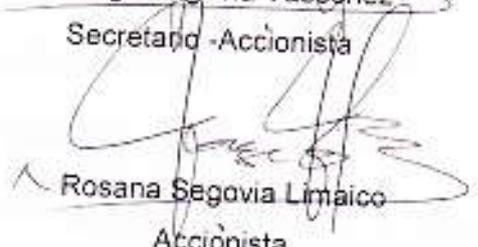
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a 13H45.


Iven Maldonado Cabezas
Presidente


Jorge Segovia Limaico
Accionista


Jorge Segovia Vásquez
Secretario - Accionista


Rosana Segovia Limaico
Accionista