

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
" HERMANOS GUAÑA S.A. " DEL 10/11/2010

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 21 de abril de 2014, a las 13:30 horas en la oficinas de la compañía HERMANOS GUAÑA S.A., ubicadas en la REINA VICTORIA N24-150(1138) Y CALAMA de esta ciudad, domicilio principal de la compañía, se encuentran presentes los señores: JUAN FRANCISCO GUAÑA BRAZALES Y LA SEÑORA MARIA BEATRIZ SALAS SALAS. Los presentes son los únicos socios de la compañía HERMANOS GUAÑA S.A. la misma que tiene un capital pagado de de USD 800 dividido en DOS participaciones de un valor de 600 LA SEÑORA BEATRIZ SALAS Y 200 EL SEÑOR JUAN FRANCISCO GUAÑA de un valor nominal de UN DÓLAR cada una.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas por un valor de un dólar de los estados unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión el señor JUAN FRANCISCO GUAÑA BRAZALES, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el SR.LUIIS ROBERTO GUAÑA BRAZALES en su calidad de GERENTE Y SECRETARIO AD.HOC de la presente junta

El Presidente, solicita que el secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la compañía. Al efecto, el Secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Con este antecedente, el presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de balances hasta el 31 de diciembre del 2013
2. Conocer sobre el estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el periodo 2013
3. Informe de Gerente General sobre las actividades de la compañía por el periodo 2013.
4. Reparto y distribución de utilidades

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuesto.

1. Aprobación del Balance hasta el 31 de diciembre 2013

Inicia la exposición el Gerente General de la Compañía y pone a conocimiento de la junta el balance de la compañía por ejercicio económico del año 2013

La junta general aprueba por unanimidad el balance presentado.

2. Conocer sobre sobre el estado de pérdidas y ganancias de la compañía y el resultado del ejercicio económico del año 2013

El gerente general pone a conocimiento de los accionistas el Estado de Pérdidas y Ganancias y el resultado del ejercicio económico del año 2013, luego de algunas aclaratorias el informe es aprobado por unanimidad.

3. Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía.-

El Sr. Luis Roberto Guaña Brazales, Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2013 y resalta que producto de las acciones de índole administrativo, de marketing basado en merchandising, tanto a nivel interno como externo, la empresa ha logrado posicionarse en la mente del consumidor, logrando un buen porcentaje del nicho del mercado, dando como resultado una posición sólida financieramente.

4. Distribución y reparto de utilidades.-

El Luis Roberto Guaña Brazalez toma la palabra y cometa que las utilidades netas de la compañía sean repartidas a sus socios, moción que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11h00, el presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11h30 se reinstalara la sesión y se procede a dar lectura de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. Para constancia firman:



SR. JUAN FRANCISCO GUAÑA B.
PRESIDENTE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA



SR. LUIS ROBERTO GUAÑA B.
GERENTE GENERAL