

|

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PICASSOROSSES  
CIA. LTDA.**

En Quito, a veinte y cinco de febrero del dos mil catorce, a las 11 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Rosa de los Andes s/n y Granobles, cantón Pedro Moncayo, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía PICASSOROSSES CIA. LTDA., con la presencia del señor Thomas D. Rutz, propietario de mil setecientos setenta y seis participaciones, de un valor de diez dólares norteamericanos cada una, con el objeto de constituirse en Junta General de Extraordinaria de Socios de "PICASSOROSSES C. LTDA.". Actúa como Presidente el señor Thomas D. Rutz y como Secretario el señor Diego Naranjo Rivas, Gerente General, éste último con vista del Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, deja constancia de que se encuentra presente el 88.80% del capital social. Al existir el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta, da la bienvenida a los presentes que han sido legalmente convocados de conformidad con lo dispuesto en el Art. Décimo Octavo del Estatuto Social y solicita a Secretaría de lectura de la convocatoria realizada, cuyo orden del día es el siguiente:

- 1 - Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2013.
- 4 - Designación de auditores externos para el ejercicio 2014.
- 5 - Revisión del presupuesto para el año 2014.
- 6 - Informe comercial: San Valentín 2 014 y resultados preliminares día de la mujer. Situación general del mercado.
- 7) - Informe actuarial de la empresa.
- 8 - Informe sobre aumento de capital de la compañía.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor gerente general presenta una amplia exposición sobre la gestión desarrollada durante el año 2013 y atiende algunas inquietudes de los socios. Luego de algunas deliberaciones la junta aprueba de manera unánime el informe presentado por la gerencia general de la compañía.

## **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor Gerente General pone a consideración de los socios el balance general, así como el de resultados de la empresa y atiende algunas inquietudes.

La junta general aprueba de manera unánime los estados financieros presentados.

## **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

La firma Moore Stephens presenta a los socios el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2.013. Luego de varias deliberaciones, la junta aprueba el informe presentado de manera unánime.

## **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

La Junta General de accionistas resuelve de manera unánime contratar los servicios de la firma Moore Stephens para el ejercicio económico 2.014.

## **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor Gerente General presenta una amplia exposición sobre el presupuesto para el año 2014 y atiende algunas inquietudes de los socios. La junta general se pronuncia y aprueba de manera unánime el mismo.

## **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor Gerente General invita a la reunión a la señora Amelia Sacoto, Gerente de Ventas de la compañía, quien presenta a los socios una amplia exposición sobre las gestiones comerciales realizadas en el ejercicio económico, así como también, resultados del San Valentín 2.014 y preliminares del día de la mujer.

La junta, luego de varias deliberaciones resuelve de manera unánime aprobar el informe presentado

## **SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El señor Gerente General pone a consideración de los accionistas un informe actuarial realizado por la firma ACTUARIA.

Dicho informe es analizado minuciosamente y posterior a ello, la junta resuelve aprobarlo de manera unánime.

## **OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

Toma la palabra el señor Gerente General e invita a participar en la reunión a la Ab. Alexandra Fierro, profesional contratada para el efecto, quien presenta una amplia exposición sobre el estado en el que se encuentra el trámite de aumento de capital de la compañía.

La junta decide aprobar dicho informe y resuelve continuar con los trámites necesarios para conseguir el aumento de capital, necesario para la buena marcha de la compañía.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual se le dio lectura de la misma y los socios la firmaron en señal de aceptación.

Thomas D. Rutz  
Socio / Presidente

Diego Naranjo Rivas  
Secretario-Gerente General