

ACTA No.9 2014.- ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUACCESORIOS S.A.- En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, provincia de los Tsachilas, a los 24 días del mes de marzo del 2014, siendo las 14:35 pm. se reúnen los señores Rosalía Regina Ricaurte Moreira, y Sr. Humberto Sigifredo Mendoza Dueñas y como se encuentran presente la totalidad del capital pagado de la compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad constante en el art. 238 de la ley de Compañías y se constituye en junta General Universal de Accionistas de la Compañía Ecuaccessorios S.A., y aprueban el siguiente orden del día.

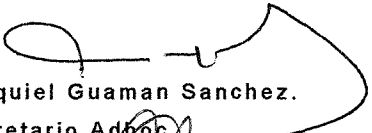
- 1.- Informes que presentarán el Gerente General y comisario de la compañía.
- 2.- Balance general de la empresa cortado al 31 de Diciembre de 2013 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes;
- 3.- Destino de las utilidades del último ejercicio económico;

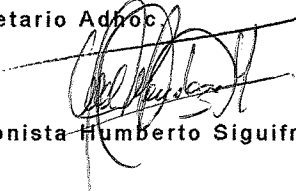
1.- El señor Gerente General da lectura al informe de la administración por el ejercicio 2013, después hace lo propio con los informes el comisario por el mismo periodo, luego de lo cual, los accionistas aprueban los documentos leídos. 2.- De inmediato la junta conoce el Balance General y el Estado de la cuenta de Resultados por el año 2013, procediendo a aprobarlos. 3.- En lo que corresponde al destino de las utilidades del año 2013, resuelven trasladar a resultados acumulados después de haber transferido a reserva Legal el 10%.

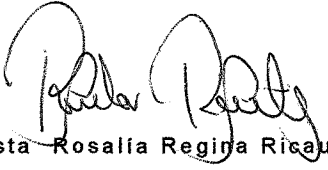
Sin que exista otro asunto que tratar a las 15h25 se clausura la sesión y firman para constancia todos los asistentes.

Sin más, que tratar se concluye la reunión siendo las 15:35pm

Asistieron


Ezequiel Guaman Sanchez.
Secretario Admóc.


Accionista Humberto Sigifredo Mendoza


Accionista Rosalía Regina Ricaurte