

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARCESPLACE
COMPAÑÍA LIMITADA.

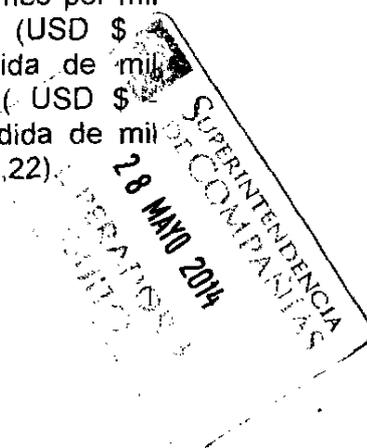
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2014, siendo las catorce horas con treinta minutos, en las oficinas de la empresa, ubicadas en el Centro comercial Espiral, Local 3, en la calle Amazonas N20-80 y Jorge Washington de la ciudad de Quito, se reúnen los señores, Marcelo Trujillo Cajo y Patricio Trujillo Cajo, propietarios de trescientos noventa y nueve (399) y una (1) participaciones respectivamente, y que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, por el año 2013.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2.013.
4. Conocer, resolver y aprobar sobre la liquidación voluntaria anticipada de la empresa.
5. Asuntos Varios

Siendo las catorce horas con cuarenta minutos, da inicio la reunión, se pone en consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad, por lo que se declara instalada, actúa como presidente el señor Patricio Trujillo Cajo y como secretario el señor Marcelo Trujillo Cajo.

En relación al primer punto, se verifica la existencia de quórum reglamentario y se prosigue con la sesión.

Siendo el momento de tratar el segundo punto, sobre los estados financieros del periodo comprendido entre enero y diciembre de 2013. El señor Marcelo Trujillo Cajo, Gerente General de la empresa, presenta su informe, en el cual se establece que el valor total de activos finalizado el periodo 2013, siete mil trescientos cuarenta y cuatro dólares, con ochenta y cinco centavos (USD \$7.344,85), los pasivos suman, ochocientos once dólares, con veinte y cinco centavos (USD \$ 811,25), el valor de capital suscrito y pagado es de cuatrocientos dólares (USD \$ 400,00) , en aportes de socios para futuras capitalizaciones existen diez mil trescientos setenta y seis, con cuarenta y dos centavos (USD \$ 10.376,42), se presenta un resultado neto negativo por la adopción de NIIF para pymes por mil trescientos veinte y cinco dólares, con veinte y nueve centavos (USD \$ 1.325,29), el resultado del ejercicio económico 2012, fue pérdida de mil setecientos cuarenta y nueve dólares, con treinta y un centavos (USD \$ 1.749,31) y el resultado del ejercicio económico 2013, es una pérdida de mil ciento sesenta y ocho dólares, con veinte y dos centavos (USD \$ 1.168,22).



ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARCESPLACE
COMPAÑÍA LIMITADA

Una vez explicado detalladamente el desarrollo de las actividades empresariales y puesto a consideración de la Junta el informe económico administrativo 2013, el mismo es aprobado por unanimidad.

Como tercer punto, el Gerente General presenta el Balance General y el Estado de Resultados, el cual establece una pérdida de mil ciento sesenta y ocho , con veinte y dos centavos (USD \$ - 1.168,22); mismos que se justifican detalladamente en el informe de gerencia, luego se pone a consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

En el cuarto punto, la Junta conoce y aprueba el inicio de los trámites respectivos para la liquidación voluntaria anticipada de la empresa.

Como quinto y último punto del orden del día la Junta de socios resuelve y aprueba lo siguiente:

- Hasta que se legalice la liquidación voluntaria anticipada de la empresa, el Gerente General, continuará laborando a tiempo completo y no recibirá sueldo alguno y la empresa continuara pagando sus gastos personales, cuando sea posible, a cuenta de gastos de representación. En el caso de la secretaria la Junta acuerda pagar, ciento setenta dólares (USD \$ 170,00), mensuales, mas todos los beneficios del ley, por media jornada de trabajo, según contrato, también la Junta resuelve, para el caso del Gerente como de la Secretaria, la empresa seguirá pagando los aportes, patronal y personal al IESS, en el caso de la contadora la Junta acuerda que se siga pagando honorarios por sus servicios profesionales ocasionales.
- La empresa continuará usando los muebles y equipos del señor Marcelo Trujillo Cajo, sin pagar alquiler.
- La Junta de Socios Universal de Socios, conocedora de la compleja realidad en la que se desarrolla la empresa, aprueba y autoriza a su Gerente General, el análisis y la toma de decisiones en todo cuanto tiene que ver con la liquidación voluntaria anticipada de la misma.

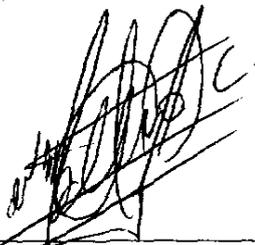
Siendo las 16h20 minutos, se da por terminada la presente Junta; por lo que se da un receso de diez minutos, para redactar el acta y puedan suscribir los socios presentes.

No.14

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARCESPLACE
COMPAÑÍA LIMITADA.

A las 16h30, se da lectura del acta, la misma que es aceptada y aprobada por
unanimidad, por lo que suscriben a continuación.

Quito, 28 de Marzo de 2014.



Ec. Marcelo Trujillo C.
CI- 0602142663



Ing. Patricio Trujillo C.
CI- 171174594-1

28 MARZO 2014
GERADOR
QUITO