ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROYECTOS SIN LÍMITES PROLIMIT CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día 8 de abril del año 2013, en las oficinas de la compañía PROYECTOS SIN LÍMITES PROLIMIT CÍA. LTDA., ubicadas en la calle Valladolid N24-519 y General Francisco Salazar, siendo las 12h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía PROYECTOS SIN LÍMITES PROLIMIT CÍA. LTDA., con la asistencia de las siguientes personas: el señor Santiago Jarrín Troya, propietario de cuarenta y seis mil ochocientas noventa y dos (46.892) participaciones, el señor Patricio Andrés Zaldumbide Serrano por sus propios derechos, propietario de cuarenta y seis mil ochocientas noventa y dos (46.892) participaciones y como apoderado del socio, señor Peter Roth, propietario de cuarenta y seis mil ochocientas noventa y tres (46.893) participaciones y el doctor Marcelo Erazo Bastidas, apoderado de la compañía socia WORLD CUISINE S.R.L., titular de cuarenta y seis mil ochocientas noventa y dos (46.892) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de ciento ochenta y siete mil quinientos sesenta y nueve dólares ($187.569).

Por hallarse presente y representado el 100% del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el Presidente Titular, señor Patricio Andrés Zaldumbide Serrano y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor Santiago Jarrín Troya.

La Junta decide tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2012, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujos de Efectivo por el método directo correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El señor Santiago Jarrín Troya, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2012. Realiza una revisión completa explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba el informe con el voto favorable de los socios no administradores, titulares del 50% del capital social. Se abstienen de votar los socios que son administradores y que representan el 50% del capital social. La Junta dispone que se agregue el informe al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2012, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujos de Efectivo por el método directo correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

El señor Santiago Jarrín Troya, Gerente General de la Compañía, presenta a consideración de los socios el Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el Estado de Flujos de Efectivo por el método directo por el ejercicio del año 2012. La Junta aprueba los documentos mencionados con el voto favorable de los socios no administradores, titulares del 50% del capital social. Se abstienen de votar los socios que son administradores y que representan el 50% del capital social.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.

El señor Santiago Jarrín Troya, Gerente General de la Compañía, expone que los resultados del ejercicio económico 2012 fueron negativos presentándose una pérdida por $ - 4,687.78. La junta toma conocimiento sobre la pérdida producida durante el ejercicio económico 2012.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Patricio Andrés Zaldumhide Serrano
PRESIDENTE/SOCIO
Apoderado del socio
Peter Roth

Santiago Jarrín Troya
GERENTE GENERAL /SECRETARIO
SOCIO

Marcelo Erazo Bastidas
Apoderado de la compañía socia
WORLD CUISINE S.R.L