

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA “SALA DE VELACIONES RESURRECCION CIA. LTDA.” DEL 26 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, Real Audiencia 1003 y Av. Luis Tufiño, hoy día miércoles 26 de marzo del 2013 a las 14:05, previa convocatoria efectuada, por el Gerente General de la compañía Fausto Eliccer Jiménez, comunicado mediante petición verbal, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la “COMPAÑÍA SALA DE VELACIONES RESURRECCION CIA. LTDA.”, bajo la dirección del Presidente de Junta señor Miño López Juan Patricio y actuando como secretario su titular el señor Fausto Eliccer Jiménez, quien empezó a formar lista de los asistentes a las 14H05, habiéndose completado el quórum al momento de la instalación de la Junta. El secretario deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, y que los concurrentes representan el 100%, del capital Social de la compañía que es de USD. 400.00.

El señor Presidente dispone que por Secretaría, se de lectura a la Convocatoria para la sesión:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA “COMPAÑÍA SALA DE VELACIONES RESURRECCION CIA. LTDA.”

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en las disposiciones estatutarias pertinentes, se convoca a los señores accionistas de la compañía “COMPAÑÍA SALA DE VELACIONES RESURRECCION CIA. LTDA.” a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el día Martes 26 de marzo del 2013 a las 14:00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en Real Audiencia 1003 y Av. Luis Tufiño de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración. 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros. 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio. Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se refieren al ejercicio económico 2011, se encuentran a disposición de los señores accionistas con la anticipación legal, en las oficinas del domicilio principal de la empresa, ubicadas en la dirección antes mencionada. **F) Fausto Eliccer Jiménez. GERENTE GENERAL.**

Terminada la lectura de la convocatoria se procede con el **primer punto del orden del día. “Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración”**, el Gerente General, Sr. Fausto Eliccer Jiménez, da lectura a los informes de labores que presenta a esta Junta por el año 2012, lectura que termina con aplausos de la Sala; seguidamente, presenta a la Junta por el ejercicio económico 2012, puestos a consideración de la Junta dichos informes, éstos son aprobados unánimemente. Acto seguido se trata el **segundo punto del orden del día**. Poniendo en consideración la revisión de los estados financieros los mismos que son aprobados por la junta, Se trata el **punto Tercero** el destino

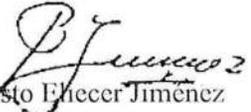
de utilidades en este periodo que ascienden a un monto de USD 22,310.59 mismas que se resuelve no repartir y dejarlas como utilidades acumuladas.

Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a) Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes; c) Comunicación convocando especial e individualmente al Comisario de la compañía; d) Informes de Administración y del Comisario, así como de los Estados de Situación Financiera, de Resultados y, e) Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las: 14H56 y para constancia firman.


Mino López Juan Patricio
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Fausto Eliccer Jiménez
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA