

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

**"SONOTECH CIA. LTDA."**

**CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, treinta y uno de enero de dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Italia N31-54 y Vancouver, se reúnen los Socios de la compañía que se detallan a continuación:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL USD</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Alberto Borja Plata	392	392
Karmy Violeta Arévalo Vizcaíno	8	8
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

El capital social de la empresa es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 400), dividido en CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES (400) de UN DÓLAR (USD \$ 1), cada una.

Dirige la Junta el señor Alberto Borja Plata y actúa como Secretaria la señora Karmy Violeta Arévalo Vizcaíno, en sus calidades de Presidente y Gerente de la compañía, respectivamente.

Por Secretaría se constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía. En tal virtud, los Socios resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios sin necesidad de convocatoria previa.

El orden del día, sobre el cual los Socios declaran estar suficientemente informados, es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Los Socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día.

sonotec.com.ec

PBX. + 593 2 254 0543

MOB. + 593 98 559 3442

info@sonotec.com.ec

Italia N31-54 Y Vancouver

Quito - Ecuador

**Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-**

Se da lectura al informe de la Gerente correspondiente al año 2013, el cual ha sido puesto en consideración de los Socios. Los Socios por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

**Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-**

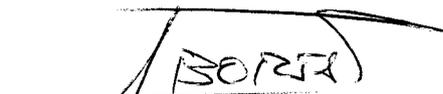
Se pone en conocimiento de los Socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013. Los Socios por unanimidad resuelven aprobarlo sin observaciones.

Luego del análisis del estado financiero de la compañía, se desprende que ésta ha tenido durante el ejercicio económico del 2013 una pérdida por el monto de USD \$ 7.791,41 (SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES CON 41/100).

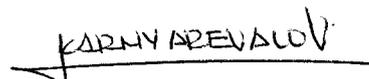
La Secretaria concede la palabra al Sr. Jaime Alejandro Alberto Borja Plata, quien manifiesta que los resultados se justifican por la serie de pagos necesarios para la adquisición del terreno. La Junta de Socios resuelve, unánimemente, aprobar los resultados económicos del 2013.

Agotado el orden del día, a las once horas treinta minutos, el Presidente concede un receso para que la Secretaria elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, a las doce horas, se da lectura al acta definitiva, la que es aprobada por los Socios, para constancia de lo cual la suscriben. Se levanta la sesión a las doce horas y veinte minutos.



**Alberto Borja Plata**  
Presidente de Junta  
SOCIO



**Karmy Arévalo Vizcaíno**  
Secretaria de Junta  
SOCIO