

## **ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA**

### **ELECTRO MECANICA ECUADOR DEL VALLE CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 10 de Abril de 2014, se reunieron en el local de la empresa la Junta General Universal extraordinaria de socios, atendiendo a la convocatoria realizada por el Sr. Hugo Montalvo Andrade, efectuada de conformidad con los estatutos, para la aprobación de los estados financieros. Para lo cual asisten los siguientes socios:

- Hugo German Montalvo Andrade, con CI: 1000793430
- Karol Anabela Montalvo Velastegui ,con CI:1712155983
- Hugo Alejandro Montalvo Velastegui, con CI:1715622443
- Elcy Lucia Velastegui Erazo, con CI:1707062061

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Hugo German Montalvo Andrade en calidad de Presidente del Directorio y como secretario el señor Hugo Alejandro Montalvo Velastegui lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta.

#### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 así como la aprobación del informe gerencial.
2. Destino de los resultados económicos 2013

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013,ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION GERENCIAL

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 08 de Abril de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión Gerencial de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013. Que, del mismo

modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación en la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debatir entre los señores socios los documentos financieros e informe gerencial antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión gerencial de la empresa correspondiente al ejercicio 2013

Luego, los socios revisaron las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas siendo los resultados los siguientes.

ACTIVOS. \$5620.78

PASIVOS: \$30637.96

CAPITAL: \$-25017.18

RESULTADO DEL EJERCICIO 2013: \$-21157.41

Posterior al análisis correspondiente de los documentos anteriormente señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Gerencial de la empresa del ejercicio económico 2013, presentada por el Directorio.

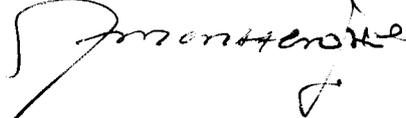
## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Presidente informo que el resultado del ejercicio económico 2013 fue pérdida y se acordó con los demás socios hacer una nueva convocatoria para proceder a la liquidación de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta. Para lo cual firman el presidente y secretario.

PRESIDENTE

Hugo German Montalvo Andrade



SECRETARIO

Hugo Alejandro Montalvo Velastegui

