ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EN LA EMPRESA ESTILOS SEBASTIAN CIA. LTD., EL 29 DE MARZO DEL 2013

En quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2013 y siendo las 19:00 horas, se constituyen en el domicilio principal de la empresa Estilos Sebastián Cía. Ltda., ubicada en la calle ox5 lt 7 y Chicana, sector chillogallo de la ciudad de Quito, los accionistas de la misma, bajo la presidencia del Sr. Jorge Uvillus, quien actua en calidad de Gerente.

Por secretaria se procede a constatar el quórum reglamentario determinando que se encontraban todos los accionistas de la empresa.

Nombre	# acciones	capital suscrito y pagado
Uvillus Jorge Vicente	3.2000	3.200
Uvillus Barahona Andrea	800	800

Consecuentemente contando con el 100% de los socios, se da por iniciado la junta.

1) Conocer informe de Gerente de la empresa
2) Conocer y aprobar el balance General y resultados correspondiente al periodo
3) Asuntos varios

a) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE

El Sr. Jorge Uvillus, procede a dar lectura de su informe de labores, en el que manifiesta que las ventas se incrementaron con relación al año anterior pero en igual forma lo fueron los gastos, lo que refleja la utilidad del ejercicio.

Se ratifica en que la empresa debe ampliar su base de clientes particulares, para no estar sujeta solo al portal de obras públicas.

Que la empresa no tiene deudas altas con las instituciones financieras y espera seguir bajo esa política a no ser que se apruebe la compra de una nueva máquina.

Una vez que acaba de dar lectura de su informe lo pone a consideración de los socios a su aprobación, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

b) Aprobación de los balances, el mismo que son aprobados.
c) ASUNTOS VARIOS

b) De la revisión de los estados financieros no existe problema, por lo cual fue aprobado.

c) Asuntos varios

Dentro de este rubro se trata de las necesidades urgentes que tiene la empresa, en materia de contar con una nueva máquina de planchar, para lo cual se solicitara un préstamo a una institución financiera.

Al realizar este pedido se decidió en forma unánime la adquisición de la misma.

Habiéndose agotado el análisis y tratamiento de los puntos previstos en la convocatoria y siendo las

21,00 horas se da por terminado la junta ordinaria de accionistas, para lo cual firman a continuación para dar fe de lo tratado.

Andrea Uvillus Barahona

Presidente

Jorge Uvillus Alvarado

Gerente general