

MIGUEL NIETO INTERNATIONAL CIA.LTDA
JORGE ANIBAL PAEZ N47-172 Y GONZALO SALAZAR
Quito- Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
MIGUEL NIETO INTERNACIONAL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA DE 18 MARZO DE 2014**

En Quito, a los dieciocho días de marzo de 2013, a las 20 horas, en el domicilio de la compañía calle Jorge Aníbal Páez N-47-172 y Gonzalo Salazar se reúnen los socios conformando el 100% del capital social como se detalla a continuación

SOCIO	ACCIONES	%
Miguel Nieto	48.439	50
Mariana Navarrete	48.439	50

Actúa como Presidente el Sr. Miguel Nieto y por Secretaria se constata el 100% del capital por lo que se declara la sesión instalada.

Toma la palabra el Sr. Nieto y da a conocer el siguiente orden del día:

1. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. CONOCIMIENTO DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS 2013
3. RESOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2013

Una vez conocido el orden del día los socios unánimemente resuelven tratar los puntos del orden del día, y el Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

MIGUEL NIETO INTERNATIONAL CIA.LTDA
JORGE ANIBAL PAEZ N47-172 Y GONZALO SALAZAR
Quito- Ecuador

**1. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE GENERAL
EMPRESA**

El Presidente pide que por Secretaria se de lectura del Informe de Gerencia que luego de algunas deliberaciones del caso, resuelven aprobar en todas sus partes dicho informe presentado por el Gerente General por lo que se dispone archivar en el expediente respectivo.

**2. CONOCIMIENTO DE BALANCE DE SITUACION Y
RESULTADOS 2013**

Con relación al segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que se de lectura del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias, entregando una copia a cada uno de los socios asistentes y disponiendo que se archive otra copia en el expediente respectivo. Una vez conocidos los documentos mencionados se aprueban por unanimidad tanto el Balance General como el estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013.

**3 .RESOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO
2013**

El Sra. Marina Navarrete propone a la Junta que en vista de que en los años anteriores la Junta aprobó el fortalecimiento del patrimonio de la empresa, por lo que este año de igual manera se debe enviar los resultados del ejercicio 2013, a reserva facultativa.

Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que por secretaria se elabore el acta

MIGUEL NIETO INTERNATIONAL CIA.LTDA
JORGE ANIBAL PAEZ N47-172 Y GONZALO SALAZAR
Quito- Ecuador

respectiva de la Junta General. Una vez concluido, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente, sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa, para constancia de los cual suscriben en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 25:20 horas del mismo día.



SR. MIGUEL NIETO D.
PRESIDENTE



SRA MARIANA NAVARRETE
SECRETARIA-AD

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MIGUEL NIETO INTERNACIONA CIA LTDA.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014

MIGUEL NIETO INTERNATIONAL CIA.LTDA
JORGE ANIBAL PAEZ N47-172 Y GONZALO SALAZAR
Quito- Ecuador

<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>No.</u>
<u>PARTIC.</u>		

Miguel Nieto	48.439	48439
Marina Navarrete	48.439	48439
TOTAL	96.878	