

MALETERIA CHIMBORAZO MALECHIM CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MALETERIA CHIMBORAZO MALECHIM CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve días del mes de Abril del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía que acuerda en constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada **MALETERIA CHIMBORAZO CIA. LTDA.**

Actúa, autorizado por la Junta, como PRESIDENTE de la misma la señora **Aida Piedad Muñoz Zapater** y como SECRETARIO, el señor **Erick Paúl Brito Muñoz**.

El PRESIDENTE de la Junta, dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

Socio	Participaciones	Capital Suscrito	Capital Pagado	%
Aida Piedad Muñoz Zapater	640	640.00	640.00	40
Myriam Alexandra Brito	320	320.00	320.00	20
Alex Alfredo Brito Muñoz	320	320.00	320.00	20
Erick Paúl Brito Muñoz	320	320.00	320.00	20
Total	1.600	1.600.00	1.600.00	100

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación formal de los Estados Financieros año 2012 Finales en NIIF'S y autorización que concede la Junta General de Socios a la Contadora de la empresa, Flor María Vinuesa para la presentación de los Estados Financieros a los organismos de Control y Auditoría Externa.

El orden del día es aceptado por todos los Socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal de Socios, y su PRESIDENTE la declara instalada a las 09h30.

A continuación se procede a conocer los puntos del orden del día:

1.- Aprobación formal de los Estados Financieros Finales en NIIF's año 2012 y autorización que concede la Junta General de Socios a la Contadora de la empresa, Flor María Vinuesa para la presentación de los Estados Financieros a los organismos de Control y Auditor Externo.

Acto seguido, el Presidente de la Junta, señora Aida Piedad Muñoz Zapater, manifiesta a los concurrentes la necesidad de que se apruebe formalmente los Estados Financieros Finales año 2012 en NIIF's y se autorice la presentación de los Estados Financieros a los Organismos de Control y Auditor Externo

Por lo expuesto, los socios concurrentes resuelven autorizar al Gerente General de la Compañía, señor **Erick Paúl Brito Muñoz**, a fin de que se suscriban los Estados Financieros Finales en NIIF's año 2012

1. Se Aprueba formalmente los Estados Financieros Finales en NIIF's año 2012 y autorización que concede la Junta General de Socios a la Contadora de la empresa, Flor María Vinuesa para la presentación de los Estados Financieros a los organismos de Control y Auditor Externo.

MALETERIA CHIMBORAZO MALECHIM CIA. LTDA.

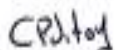
Se faculta también al Gerente General de la Compañía para que suscriba todo documento público o privado a fin de ejecutar el encargo anotado.

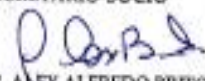
Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma se la hace en los mismos términos.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El PRESIDENTE levanta la sesión a las 12h00 horas.


SR. GLADYS PIEDAD MUÑOZ ZAPATER
PRESIDENTE - SOCIA


ING. ERICK PAUL BRITO MUÑOZ
SECRETARIO-SOCIO


SR. ALEX ALFREDO BRITO MUÑOZ
SOCIO


ING. MYRIAM ALEXANDRA BRITO MUÑOZ
SOCIO