

FOTOCOPIADORAS

KONICA - MINOLTA
SERVICIOS & PRODUCTOS CIA. LTDA.

*Nuestra experiencia.
su seguridad*

Venta - Alquiler
Servicio Técnico Especializado
Productos - Repuestos
Suministros

KMSPRO
Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
FOTOCOPIADORAS KMSPRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2013, en el inmueble ubicado en la Ciudad de Quito Av. 10 de Agosto N28-45 y Bartolomé de las Casas a las 11 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía FOTOCOPIADORAS KMSPRO CIA. LTDA.. El señor Fausto Cifuentes Olalla con el 99,00 % de participación y la señora Luisa Giovanna Tipán Andrade con el 1,00 % de participación

Por estar presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en sesión de Junta General Universal de Accionistas

Actúa en calidad de Presidente la Señora Giovanna Tipán y en calidad de Secretario el señor Fausto Cifuentes por su calidad de Gerente General

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen .La celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012
- 2.- Análisis de los estados financieros
- 3.- Resolver respecto al destino de las utilidades
- 6.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía

Se pasa de inmediato a tratar el orden del día propuesto

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012

Se da lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad

- 3.- Análisis de los estados financieros

Se da lectura y se analiza los estados financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad

- 4.- Resolver respecto al destino de las utilidades

Se decide por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012 queden como parte del Patrimonio de la Compañía.

6.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía
Por unanimidad continúan en sus funciones en calidad de Presidente la señora
Giovanna Tipán y en calidad de Gerente General al señor Fausto Cifuentes

Se otorga un receso hasta que sea preparada la presente acta de junta general y
se la aprueba por unanimidad, a las 12 horas. Para constancia firman los
accionistas, el Presidente y el Secretario.

Giovanna Tipán Andrade
Presidente

Fausto Cifuentes Olalla
ACCIONISTA

Fausto Cifuentes Olalla
Gerente General- Secretario

Giovanna Tipán Andrade
ACCIONISTA