

EMPRESA "CORP. EMJ RUEDAMAS CIA LTDA

Fecha de la Junta: 18 de Marzo de 2014
Hora de Inicio: 10:00 horas
Hora de finalización: 11:05 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy Martes 18 de marzo de 2014, a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la avenida Mariano Acosta 21-33 y Galo Plaza, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios, los socios de la empresa Corp. EMJ Ruedamas Cia. Ltda., previa convocatoria realizada por el Presidente de la empresa.

Constitución del quórum.- Se procede a constatar el quórum de la Junta General Ordinaria de Socios, la cual consta con el quórum reglamentario para iniciar la Junta.

1. El Sr. Juan Sebastián Moncayo Jaramillo, propietario de 133 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. El Sr. Fausto Leonardo Moncayo Jaramillo, propietario de 133 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito: USD \$400.00 Capital Presente: USD \$266.00

Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de Socios.

Asistentes: Srs. Juan Sebastián Moncayo Jaramillo y Fausto Leonardo Moncayo Jaramillo.

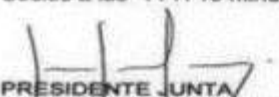
1. Instalación de la Junta General Ordinaria

Toma la palabra la Presidente de la compañía manifestando que se encuentra la mayoría de los Socios de la empresa, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de Socios correspondiente al año 2013 de la empresa Corp. EMJ Ruedamas Cia. Ltda.. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Juan Sebastián Moncayo Jaramillo y como Secretario de la Junta el Sr. Fausto Leonardo Moncayo Jaramillo.

Se da lectura al orden de la convocatoria, la cual consta de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2013.
2. Lectura y aprobación del Informe de Actividades del Señor Gerente General año 2013.

Una vez agotados los puntos de la convocatoria, se concede un receso a fin de que la secretaría de la Junta General Ordinaria de Socios, redacte el acta correspondiente; la cual, una vez leída es aprobada y aceptada en todas sus partes por los socios asistentes, concluyendo la Junta General Ordinaria de Socios a las 11 H 15 minutos.


PRESIDENTE JUNTA
Sr. Juan Moncayo Jaramillo


SECRETARIO JUNTA
Sr. Fausto Moncayo Jaramillo

3. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2013.

El orden del día es ratificado por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

1. Lectura y aprobación del Informe de Comisario

Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe de la señora Comisaria correspondiente al año 2013.

El Presidente de la Junta una vez leído el Informe de la Comisaria por el año 2013, propone y motiona que el Informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El Informe de la señora Comisaria del año 2013 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Corp. EMJ Ruedamas Cia. Ltda.

2. Lectura y aprobación del Informe de Actividades del Señor Gerente General año 2013.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2013.

El Presidente de la Junta una vez leído el Informe de la Gerencia General por el año 2013, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2013, por lo que propone y motiona que el Informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El Informe de Gerencia General del año 2013 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Corp. EMJ Ruedamas Cia. Ltda.

3. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2013

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2013, así como a las notas explicativas al balance.

El Presidente de la Junta una vez efectuadas algunas consultas sobre las cifras de los estados financieros del año 2013, manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa por el año 2013, por lo que propone y motiona que los estados financieros sean aprobados. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013 son aprobados por la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Corp. EMJ Ruedamas Cia Ltda.