

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SQUAREDANDINA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 15.00 PM horas, en las oficinas ubicadas en las calles ubicada en la calle Clemente Ponce y Piedrahita, Edificio FENIX, Piso 3, oficina 311, de esta la ciudad de Quito.

### **ASISTENTES.-**

Los socios según el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>
Néstor Lenín Gutiérrez Gómez	40	40	4%
Klever Fernando Montesinos Garzón	560	560	96%
<b>TOTALES</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>100%</b>

### **QUORUM E INSTALACION.-**

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-**

Preside la sesión su titular, el señor Dr. Nestor Lenin Gutierrez Gómez y actúa como Secretario Ing. Klever Fernando Montesinos Garzón.

### **ORDEN DEL DÍA.-**

Los socios aceptan el siguiente:

- 1 Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2013

## **DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-**

### **1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2013**

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2013, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2013, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

### **2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones**

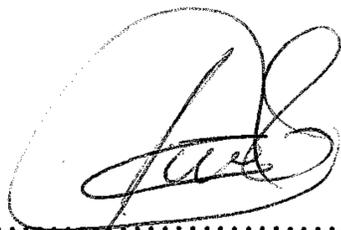
La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

### **3. Destino de Utilidades**

Pide la palabra el señor Kleber Caiza el mismo que mociona que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013, se entregue al empleado y los accionistas deciden se acumulen para mantener un flujo adecuado para las operaciones diarias de la compañía, la misma que es aceptada por unanimidad.

## **APROBACIÓN Y CLAUSURA.-**

Siendo las 18h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.



.....  
**KLEBER CAIZA OÑA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



.....  
**FERNANDO MONTESINOS**  
**SOCIO**



.....  
**NESTOR LENINGUTIERREZ GOMEZ**  
**SOCIO**