

MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve días del mes de Abril del dos mil trece, a las dieciséis 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 **MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.**

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

La 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	26.760	26.760	26.760	60
Myriam Alexandra Brito	8.920	8.920	8.920	20
Alex Alfredo Brito Muñoz	8.920	8.920	8.920	20
Total	44.600	44.600	44.600	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:

L- Aprobación formal de 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 Vinueza 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 en declara instalada a las 16h20.

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

L- Aprobación formal de 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 Vinueza para la presentación de los Estados Financieros a los organismos de Control y Auditoría Externa.

Acto seguido, la Presidente de la Junta, señora Aida Piedad Muñoz Zapater, manifiesta a los concurrentes la necesidad de que se apruebe formalmente los Estados Financieros año 2012 y se autorice la presentación de los Estados Financieros a los organismos de Control y Auditoría Externa.

Por lo expuesto, los socios concurrentes resuelven autorizar al Gerente General de la Compañía, señor **Alex Alfredo Brito Muñoz**, a fin de que se suscriba Los Estados Financieros año 2012 Finales en NIIF's y la aprobación formal de los Estados Financieros año 2012 Finales en NIIF's y la autorización que concede la Junta General de Socios a la contadora de la empresa, Flor María Vinueza para la presentación de los Estados Financieros a los organismos de control y Auditoría Externa.

Se faculta también al Gerente General de la Compañía para que suscriba todo documento

MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.

público o privado a fin de ejecutar el encargo anotado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia 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.

La PRESIDENTE levanta la sesión a las 18h00 horas.


SRA. AIDA PIEDAD MUÑOZ ZAPATER
PRESIDENTA - SOCIA


SR. ALEX ALFREDO BRITO MUÑOZ
SECRETARIO - SOCIO


ING. MYRIAM ALEXANDRA BRITO MUÑOZ
SOCIO