

MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez días del mes de marzo del dos mil catorce, 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 **MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.**

Actúa, autorizado por la Junta, como PRESIDENTE de la misma la señora **Aída Piedad Muñoz Zapater** y como SECRETARIO, el Ing. Erick Paúl 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	%
Aída Piedad Muñoz Zapater	26.760	26.760	26.760	60
Myriam Alexandra Brito	8.920	8.920	8.920	20
Erick Paúl 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:

1.- Aprobación formal de Estados Financieros año 2013 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 la declara instalada a las 13h30.

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

1.- Aprobación formal de Estados Financieros año 2013 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 Aída Piedad Muñoz Zapater, manifiesta a los concurrentes la necesidad de que se apruebe formalmente los Estados Financieros año 2013 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 Ing. Erick Paúl Brito Muñoz, a fin de que se suscriba Los Estados Financieros año 2013 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 público o privado a fin de ejecutar el encargo anotado.

MALETAS Y PRODUCTOS MALEPRODU CIA. LTDA.

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 secretaría 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


ING. ERICK PAUL BRITO MUÑOZ
SECRETARIO - SOCIO


ING. MYRIAM ALEXANDRA BRITO MUÑOZ
SOCIO