ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUICAJAS CIA. LTDA

En Quito, a los 21 días del mes de julio de dos mil catorce, a las doce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de las Toronjas E12-54y Av. El Inca se reúne los accionistas de la Compañía EQUICAJAS CIA. LTDA.: El Sr. Olivo Torres Fausto David Rodrigo con el 65% de participaciones y el Sr. Olivo Proaño Patrick Rodrigo con el 35% de participaciones sociales.

Conforme al estatuto social, preside la junta el Sr. Olivo Fausto en su calidad de Presidente y, actúa como secretario de la misma el Sr. Olivo Patrick en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor secretario informa que se encuentran presentes en forma personal el ciento por ciento del capital pagado.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación de los Estados Financieros, Anexos y Notas, correspondientes al ejercicio contable del año 2013, bajo las Normas Internacionales de Información Financieras para Pymes de la Compañía EQUICAJAS CIA. LTDA., como lo manda la Ley y la Superintendencia de Compañías en sus normas y reglamentos emitidos.

El presidente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los socios asistentes; y, por ello, el presidente la somete a resolución.

Los socios deciden en forma unánime, constituirse en Junta General Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías; y además, con la misma unanimidad deciden conocer y resolver acerca del asunto propuesto por el presidente.

El presidente dispone se pase a conocer sobre el único punto del orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros, Anexos y Notas, correspondientes al ejercicio contable del año 2013, bajo NIIFS, como lo manda la Ley y la Superintendencia de Compañías en sus normas y reglamentos emitidos.

Toma la palabra el Sr. Olivo Fausto, en su calidad de presidente y manifiesta que

Luego de un intercambio de opiniones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros, Anexos y Notas, correspondientes al ejercicio contable del año 2013, Anexos Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes de la Compañía EQUICAJAS CIA. LTDA.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las catorce horas.

SR. OLIVO FAUSTO
PRESIDENTE

SR. OLIVO PATRICK
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUICAJAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE JULIO DE 2014.

SOCIO	FORMA DE ASISTENCIA	REPRESENTANTE	FIRMA
Olivo Torres Fausto David Rodrigo	PRESENCIAL		
Olivo Proaño Patrick Rodrigo	PRESENCIAL		

Quito, 21 de julio de 2014.

SR. OLIVO FAUSTO

PRESIDENTE

SR. OLIVO PATRICK

SECRETARIO