ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUNDOMOTOS

En la ciudad de Ibarra, a los 16 días de abril de2014 se reúnen los accionistas de la compañía "MUNDOMOTOS DEL NORTE CIA.LTDA." En sus oficinas ubicadas en la ciudad de Ibarra Av. Teodoro Gómez de la Torre y Calixto Miranda. A las 11H00 se instalan los accionistas que representan el 100% de capital pagado en la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Pablo Damián Amador Villalba	$ 1,800.00	1800	20%
Cecilia Valerie Zabala Goetschel	$ 7,200.00	7200	80%
SUMAN	**$ 9,000.00**	**9000**	100%

Presentes los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Preside la Junta la señora Cecilia Valerie Zabala Goetschel en calidad de Presidente y Santiago Yépez en calidad de Gerente General de la Compañía, quien certifica que se encuentra el 100% del capital social, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente, ejercicio 2013

2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integrales ejercicio Económico 2013

3.- Conocer y resolver sobre la Situación de la empresa .

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria al igual que la documentación a tratarse.

El Presidente ordena se dé lectura del orden del día previsto y se trate el primer punto del mismo:

1.- Conocer el informe del Gerente, ejercicio 2013

Toma la palabra el señor Santiago Yépez en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien pone a consideración de los accionistas su Informe, respecto del Ejercicio Económico 2013 de la Compañía Mundomotos del Norte Cia. Ltda

El Informe es aprobado por los accionistas y se ordena que una copia del mismo incorpore en el Expediente de Actas de Junta General.

El informe es aprobado por los accionistas y se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de actas de Junta General.

2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integrales del Ejercicio 2013

Una vez estudiado el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2013 y analizado los datos que se arroja del total de activos, del total de pasivos y del total de Patrimonio se somete el mismo a votación.

Luego de Varias deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio Económico 2013.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General.

3.- Conocer y resolver sobre la Situación de la Empresa

Toma la palabra el señor Santiago Yépez, quien pone en conocimiento a la Junta el monto obtenido por concepto de Pérdida en el ejercicio 2013 y resultado que constituye el patrimonio de la empresa.

Pone a consideración la moción y es aprobada por unanimidad.

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones para las que fue constituida la compañía se continuará dando consecución al objeto social con especial énfasis en el desarrollo de nuevos mercados.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 12:30 se levanta la sesión.

Cecilia Valerie Zabala Goetschel

Presidente-Socio

Santiago Andrés Yépez Hinojosa

Gerente General- Secretario de Junta

Pablo Damián Amador Villalba

Socio- Secretario Ad-Hoc