



ACTA No 2014-02-0001

En la ciudad de Quito, el día Jueves, 20 de febrero del 2014, a las 14:30, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Av. 6 de Diciembre N30-59 y Alpallana, se encuentra reunido el 100% de los Socios de acuerdo al siguiente detalle y su participación accionaria respectiva:

No Cédula	Nombre	Acciones	Participación
1719017764	GONZALEZ RODRIGUEZ RANDINI	199	49.75%
1715150924	LOPEZ LOPEZ ISVEL	2	0.50%
1716405954	WONG REYNA LUIS ENRIQUE	199	49.75%

Bajo la dirección de la presidencia de Luis E. Wong y la presencia del Gerente General Randini Gonzalez, los participantes deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, se solicita al Sr. Isvel Lopez que actúe como secretario del mismo, procediendo se a tratar los siguientes temas:

- ✓ Conocer el informe del anual 2013 del Gerente General.
- ✓ Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período 2013.
- ✓ Resolver sobre las Utilidades Acumuladas.

Revisados cada uno de los temas.

SE RESUELVE POR UNANIMIDAD:

- ✓ Se escuchan los informes presentados por el Gerente y luego de discutirlo y analizarlos, se lo aprueba en su totalidad y sin observaciones.
- ✓ Se analizan los Estados Financieros del periodo, y se aprueban sin modificaciones ni observaciones.
- ✓ Se decide acumular las utilidades del periodo para pago posterior.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente solicita al Secretario redactar el acta, luego de lo cual la misma es leída a los concurrentes y sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.



Se levanta la sesión a las 17:30 horas y para constancia de lo actuado firman los asistentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Wong', written in a cursive style.

Enrique Wong
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Gonzalez', written in a cursive style.

Randini Gonzalez
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'I. Lopez', written in a cursive style.

Isvel Lopez
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'I. Lopez', written in a cursive style.

Isvel Lopez
SECRETARIO DE LA JUNTA

Wong
instalar