

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ECUADOR UNIVERSAL ECUVERSAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil catorce, a partir de las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De La Prensa N49-37 y Nicolás López; se reúne la Junta General de Socios de la Compañía "Ecuador Universal ECUVERSAL CIA. LTDA", según convocatoria realizada el día 11 de abril del 2014. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Sr. Jorge Fabián Murillo del 37.50 % de participaciones sociales; la Srta. Yolanda Elizabeth Bolaños Ordóñez poseedora del 37.50% de participaciones sociales; y la Sra. Lucía Margarita Bolaños Ordóñez poseedora del 25% de participaciones sociales. Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la que existe el quórum necesario para que la Junta General pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión la Sra. Lucía Margarita Bolaños Ordóñez que desempeña las funciones de Secretaria. El señor Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUADOR UNIVERSAL ECUVERSAL CIA. LTDA.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de ECUADOR UNIVERSAL ECUVERSAL CIA. LTDA., a la Junta General de Socios que tendrá lugar el día 22 de Abril del 2014, a partir de las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De La Prensa N49-37 y Nicolás López, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, respecto a las actividades desarrolladas en el año 2013.
- 2) Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias presentado por la administración por el período económico del año 2013.
- 3) Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2013.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. De La Prensa N49-37 y Nicolás López, de esta ciudad de Quito, como dispone la Ley.

Quito a 11 de abril del 2014

Atentamente,
Sr. Jorge Murillo

Una vez leída la convocatoria, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que se pasen a tratar todos los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrollo de la siguiente forma:

1º.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2013.- La señora Gerente General presenta el informe que ha preparado respecto a las actividades relacionadas con la empresa en el año 2013 documento que se envió a los señores socios con anterioridad. Luego de las debidas deliberaciones los socios aprueban por unanimidad.

2º.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS PRESENTADO POR LA ADMINISTRACION POR EL PERIODO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- En relación al segundo punto del orden del día, la Gerente General hace un análisis de las principales cuentas del Balance presentado, luego de lo cual, el Presidente dispone tomar votación y luego de esto los socios presentes aceptan por unanimidad.

3º.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2013.- En relación a este asunto, la Srta. Yolanda Bolaños presenta como moción que el saldo de las utilidades que aparecen en el estado de resultados permanezca en la cuenta de utilidades no distribuidas luego de registrar la Reserva Legal, moción es aprobada por los socios presentes.

Con lo que concluye la Junta General de Socios, siendo las 17H15. El señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Redactada que fue el Acta, se da lectura de la misma y se procede a su aprobación, suscribiendo para constancia el señor Presidente, conjuntamente con la suscrita Gerente General y Secretaria que certifica, como dispone la Ley.

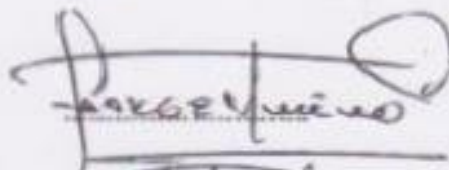
NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD

FIRMA

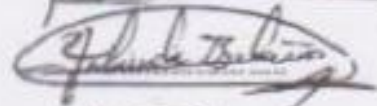
Jorge Fabián Murillo

1706744594



Yolanda Elizabeth Bolaños O

1711756385



Lucía Margarita Bolaños O

1718474024

