KTB
del Ecuador
GENERADORES

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "KTB DEL ECUADOR CIA. LTDA."
15 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 15 marzo de 2014, a las 15H00 en el local social de la compañía ubicada en Av. General Rumiñahui #46 de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios que se detallan a continuación:

SOCIOS	# PARTIC.	CAPITAL USD
RAUL ALFONSO PAZMIÑO ALVAREZ	67%	$7.370,00
ANTONIO MARCO VALLEJO RUBIANES	33%	$3.630,00
TOTAL	**100%**	**$11.000,00**

Comparecen los socios arriba señalados, por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 del la Ley de Compañías, los socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía KTB DEL ECUADOR CIA. LTDA. Se instala la sesión. Actúa como Presidente el señor RAUL PAZMIÑO ALVAREZ y como secretario el señor MARCO VALLEJO RUBIANES, quien constata la existencia del quórum correspondiente.

Se aprueba por unanimidad el siguiente punto del orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

<u>Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-</u>

KTB
del Ecuador
GENERADORES

Se da lectura al informe emitido por el señor Gerente General, SR. MARCO VALLEJO RUBIANES, correspondiente al ejercicio económico 2013 de la compañía a la cual administra. Los socios aprueban el referido informe sin observaciones, cuyas copias se adjuntan al expediente.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2013.-

Posteriormente, se pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, del que se desprende que la compañía cuenta con activos de USD 164.769,95, así como de pasivos USD 109.820,94 y patrimonio USD 54.949,01; el año 2013 arroja una utilidad de USD 61.362,48. Toda la información financiera se adjunta para examen de los socios. Luego de la lectura general del Balance y del Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2013, los socios aprueban sin observaciones la información conocida.

Adicionalmente se decide por unanimidad no distribuir aún el valor de dividendos socios acumulados en el Balance General.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las 16h00 , hasta que el Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las 17h00, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben el acta. Se levanta la sesión a las 17h30.

Raul Alfonso Pazmiño Álvarez
Presidente - Socio

Marco Vinicio Vallejo Rubianes
Secretario - Socio