

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA COMFRANKLIN CIA LTDA" CORRESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 19H30, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. Principal S/N y Duchicela (antigua vía a Amaguaña) del barrio Chaupitena, parroquia Amaguaña del cantón Quito, se reúnen los siguientes socios de "Comfranklin Cía. Ltda." Señora Suntaxi Paucar Sandra Elizabeth, señores Suntaxi Paucar Franklin Armando, Suntaxi Paucar Carlos Wladimir, encontrándose representado con el 100% del capital social de la Compañía Limitada que es de 21000 usd, los socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la junta el señor Franklin Suntaxi Paucar en calidad de presidente y, actúa como secretario ad-Hoc el Ing. Carlos Suntaxi P.

Secretaría manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conforme consta en la lista de asistencia parte integrante de la presente acta.

La presidencia declara instalada la sesión siendo las 19H30 y solicita se de lectura a la convocatoria a esta junta, cuyos puntos de orden del día expresa textual:

"Orden del día

1. Resolución sobre el Balance General, Estado de Pérdida y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013".
2. Destino de las Utilidades.

DESARROLLO:

Instalada la Junta, se adoptan las siguientes resoluciones:

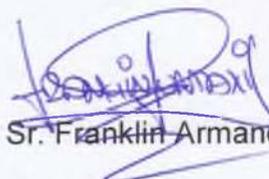
1.- Una vez conocidos y analizados los Balances del ejercicio 2013 con sus correspondientes anexos, la junta decide aprobarlos por unanimidad.

2.- Respecto de las Utilidades al 31 de diciembre cuyo valor es de \$.36.8282,11 conforme el balance, se solicita registrar según artículo trece de los Estatutos el 5% para la Reserva Legal cuyo valor de \$ 2.464,91 quedando un saldo neto de Utilidades a Disposición de la Asamblea de Socios de \$ 34.363,20 valor que por unanimidad se resuelve acumular en el Patrimonio, en la cuenta de Utilidades no Distribuidas.

No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad.

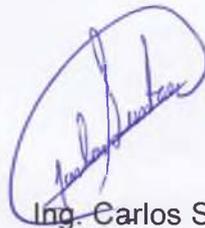
Siendo las 21H00, se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado firman los socios conjuntamente, con el señor Presidente y secretario Ad-Hoc que certifica.



Sr. Franklin Armando Suntaxi Paucar

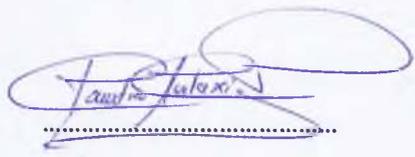
Presidente



Ing. Carlos Suntaxi P.

Secretario Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA COMFRANKLIN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE MARZO
DEL 2014.**

<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>FIRMA</u>
Sr. Franklin Armando Suntaxi Paucar Presidente CI 1713199543	USD 7000	
Ing. Sandra Elizabeth Suntaxi Paucar Accionista CI 1716389349	USD 7000	
Ing. Carlos Wladimir Suntaxi Paucar Gerente CI 1713254819	USD 7000	
Total Capital Social	USD 21000	