

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "UNNOCYCLES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 28 de marzo de 2014 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M. en la calle Duchicela S/N y San José, sector Calderón, se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
BETANCOURT RODRIGUEZ SILVIO WALTER	43.750	43.750	43.750	25 %
BETANCOURT RODRIGUEZ AIDA ROCIO	43.750	43.750	43.750	25%
ZABALA GOETSCHIEL FABIAN EDUARDO	43.750	43.750	43.750	25%
BETANCOURT EDISON FERNANDO	14.437	14.437	14.437	8,25%
VERONICA MAGALI BETANCOURT SILVANA EVELYN	14.437	14.437	14.437	8,25%
BETANCOURT SILVANA EVELYN BETANCOURT	14.875	14.875	14.875	8,50%
BETANCOURT	174.999	174.999	174.999	100 %

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía UNNOCYCLES CIA. LTDA., y deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios.

Conforme lo determinado en el estatuto social dirige y preside la sesión, la señora Elsa María Concha Betancourt en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa de secretaria de la junta la señora Aida Rocío Betancourt en su calidad de tesorero. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de socios se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal y la señora Presidente de la junta pide que por

secretaría se de lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración de la Gerente de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación del informe de los auditores externos.
4. Aprobación del destino de las utilidades.

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración de la Gerente de la Compañía.

La Gerente pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2013. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios se motiva su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad y sin observación alguna.

2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La Gerente de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Indicado al detalle las cuentas principales de los mismos así como la posición patrimonial de la compañía. Los socios luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

3) Conocimiento y aprobación del informe de los Auditores Externos.

La Gerente de la compañía expone a los miembros el informe de los Auditores Externos, en el cual se señala que en su opinión los estados financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos. Conocido el informe de Auditoría es aprobado por unanimidad.

4) Aprobación del destino de las utilidades.

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias la Gerente de la empresa eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean revertidas en la empresa como aporte de capital en la parte proporcional que a cada socio le corresponde, debiendo contabilizarse, hasta que se efectúe el aumento, en la cuenta de aporte para futuras capitalizaciones. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 11:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta. Luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

La Presidente de la junta da por concluida siendo las 17:30 horas.

Rocio Belandier R.
SECRETARIO JUNTA-SOCIA

Evelyn Belandier Belandier
SOCIA

Fabian Zabala Gonsalez
SOCIO

Elsa Maria Concha Belandier
PRESIDENTE JUNTA

Magali Belandier Belandier
SOCIA

Edison Belandier Belandier
SOCIO

Walter Belandier R.
SOCIO