

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA
APROBACION DE ESTADOS
FINANCIEROS**

Correspondientes al periodo terminado

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUJOLI IMPORTACIONES CIA. LTDA.

En dólares Americanos

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SUJOLI IMPORTACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 31 de Marzo del año dos mil quince, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios el señor: **ABRAHAM BAUM BLUMAN**: poseedor de 4500.00 (Cuatro mil quinientos) participaciones con el 90%; la señora: **PASTERNAC LIUBA**, de 500.00 (Quinientas) participaciones con el 10%; Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios;

Preside la junta, la señora **PASTERNAC LIUBA** presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** el señor, **ABRAHAM BAUM BLUMAN**.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL ABRAHAM BAUM BLUMAN, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Se procede a dar lectura los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014. En el ejercicio económico 2014 se generaron utilidades que no serán repartidas. Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su

totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



ABRAHAM BAUM BLUMAN
GERENTE GENERAL
SOCIO



PASTERNAK LIUBA
PRESIDENTE
SOCIA