

ACTA DE JUNTA ORDINARIA ORDINARIA DE SOCIOS

ISSONATURA CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, capital del Cantón Quito, siendo las 14 horas del día lunes 31 de marzo del 2014 en la oficinas de **ISSONATURA CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio Sector California Alta, conforme a la CONVOCATORIA de viernes 14 de marzo del 2014, el Presidente pide que se de lectura a la convocatoria de Junta General de Socios, el Secretario procede a la lectura de la convocatoria en la que su parte esencial expresa, que se convoca con carácter de urgente y obligatorio para que el día 31 de marzo del 2014 a las 14:00 en el domicilio de la empresa **ISSONATURA CIA. LTDA.** a los señores: Arq. Virgilio Lozano Hidalgo con el 97.5% de participaciones y a la Señora Vismeli Santana Vargas con el 2.5% de participaciones, socios de **ISSONATURA CIA. LTDA.** Para tratar el Orden del Día que consta de los siguientes puntos:

1.- Constatación del Quórum e Instalación de la Junta de Socios.

2. Aprobar el informe de Gerencia y de los Estados Financieros del año 2013.

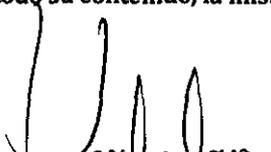
3. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades

1.-Constatación del quórum respectivo - Siendo las: 14 horas del día lunes 31 de marzo del 2014, se instala la Junta de Socios de ISSONATURA CIA. LTDA.. Con el propósito de constatar el quórum respectivo se toma lista de los asistentes, en la que se establece la presencia de los siguientes socios: Arq. Virgilio Lozano Hidalgo con el 97.5% de participaciones y a la Señora Vismeli Santana Vargas con el 2.5% de participaciones, es decir con la presencia del 100% del Capital Suscrito y Pagado, por lo que se establece el quórum reglamentario.

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 e Informe de Gerencia.- El Gerente de la Empresa procede a Presentar los Estados Financieros y da lectura de su informe económico sobre los resultados obtenidos en el año 2013, luego de las deliberaciones de rigor los Estados Financieros presentados por la Administración y su informe respectivo son aprobados en todo su contenido por el 100% del Capital Suscrito y Pagado.

3. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades, Aprobados los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, los socios presentes deciden que las utilidades se repartan en el 100%, lo que se aprueba por unanimidad.

Se pone en consideración y se da lectura a la presente acta por parte de los socios los cuales se ratifican en todo su contenido, la misma es aprobada con el 100% del capital suscrito y pagado


Arq. Virgilio Lozano Hidalgo
SOCIO


Sra. Vismeli Margoth Santana Vargas
SOCIO


Arq. Patricia Santana Vargas
SECRETARIO