

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA NORTH YORK SHIRE REPRESENTACIONES S. A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 8 de agosto del 2014, en el local de la compañía, ubicado en la vía circunvalación, Edificio Espacia segundo piso, oficina 206, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a las 18H30, se reúnen los accionistas de North York Shire Representaciones S. A., actúa como Presidente de esta junta el señor Bernardo Baldus Noboa, quien es el Presidente, se nombra como secretario de la presente junta al señor Luis Hermosa Zambrano, quien actúa como secretario, de conformidad a lo establecido por el Artículo Vigésimo Sexto, Literal G de los Estatutos sociales y procede a verificar los accionistas presentes:

SOCIO	Número de Acciones	Valor PAGADO
Bernardo Baldus Noboa	323	\$ 323,00
Luis Fernando Hermosa Zambrano	300	\$ 300,00
Fausto Fernando Carrillo Morales	212	\$ 212,00
Edmundo Salazar Córdova	165	\$ 165.00
TOTAL	1.000	\$1.000,00

En vista que se encuentra reunido el total del capital pagado de la compañía los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, de conformidad a lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

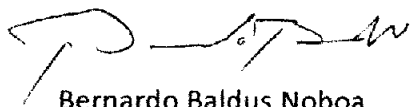
El orden del día es aceptado por todos los accionistas y se trata el primer orden del día, toma la palabra el señor Bernardo Baldus Noboa, Presidente de la compañía y manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la empresa North York Shire Representaciones S. A., en el ejercicio fiscal del año 2013 ha presentado resultados desfavorables, además de cumplir con los requerimientos establecidos por los organismos de control. El Gerente presenta físicamente los balances a la Junta. Luego de una corta deliberación, por unanimidad los accionistas aceptan y aprueban el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.

El segundo punto del orden del día, se da lectura al informe de la Gerencia General y toma la palabra el Señor Luis Hermosa Zambrano , que explica el desempeño de la compañía. Adicionalmente explica que debido a la falta de liquidez de la compañía y a las circunstancias y obligaciones contraídas para cumplir con el personal, con las obligaciones legales y gasto corriente se deben tomar decisiones para solventar estos problemas. Se recomienda implementar nuevas estrategias para mejorar los indicadores financieros.

La Junte General resuelve aprobar los informes en todas las partes; además pone en consideración el informe de Gerencia correspondiente al trabajo realizado de acuerdo al resultado del Balance presentado con anterioridad y ratifica todas las actuaciones de la Administración. La Junta General, deja constancia expresa sobre la labor realizada que ha estado a su cargo la Presidencia y Gerencia General, y agradece la labor del personal administrativo y operativo de la compañía. El informe se ajusta a la Técnica y Principios Contables Financieros, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y sus relaciones que declara conocerlos. El Presidente concede unos minutos para la elaboración del Acta de esta Junta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las 19h30.



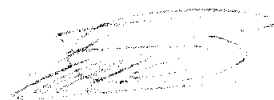
Bernardo Baldus Noboa
ACCIONISTA



Luis Fernando Hermosa Zambrano
ACCIONISTA



Edmundo Salazar Córdova
ACCIONISTA



Fausto Fernando Carrillo Morales
ACCIONISTA