

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE NORTH YORK SHIRE REPRESENTACIONES S.A

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las catorce horas, en el domicilio de la empresa situado en KM 10 TUMBISI -IV- INTEROCEANICA S/N Y BYPASS (CUMBAYA). QUITO, se reúne la junta General de accionistas NORTH YORK SHIRE REPRESENTACIONES S.A. Con la concurrencia de los siguientes socios:

El Sr. Bernardo Baldus Noboa, propietario del 32.25% (treinta y dos con veinte y cinco por ciento) de acciones;

Por sus propios derechos: El Sr. Mauricio Javier Lizarzaburu Yépez, propietario del 30% (treinta por ciento) de acciones;

Por sus propios derechos: El Sr. Fausto Carrillo Morales, propietario del 21.25% (veinte y uno con veinte y cinco por ciento) de acciones.

Por sus propios derechos: El Sr. Edmundo Salazar Córdova, propietario del 16.50% (diez y seis con cincuenta por ciento) de acciones;

Las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una.

Los socios por unanimidad resuelven que presida esta sesión la señor/ (a) que actúa como Secretaria Sra. Nidia Bote Esmeraldas.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de US\$ 1000.00 (MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en los Arts. 118 literales c) y d) y 238 de la ley de Compañías y aprueban y aceptan por unanimidad la realización de esta junta en la que se resuelve conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe Económico del Gerente.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General, de Comprobación, Estados de Pérdidas y Ganancias y además Anexos del ejercicio económico 2014

La junta en conocimiento del orden del día, lo aprueba por unanimidad y la Presidencia declara instalada la Junta siendo las catorce horas.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe Económico del Gerente.

El Señor presidente Bernardo Baldus, procede a dar lectura de su informe que corresponde al periodo comprendido entre el 1 de Enero del año 2014 y 31 de Diciembre del mismo año.

Se ha dado estricto cumplimiento a las normas legales y estatutarias y a las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas. Las cifras concernientes al respecto constan en el balance que ha estado en disposición de los socios conforme lo señala la ley.

De todas maneras a efectos de lograr una mejor situación se ha tomado a decisión de optimizar los recursos con que cuentan la empresa para obtener una mejor rentabilidad para el siguiente año.

La junta en conocimiento del informe presentado, prueba por unanimidad el informe económico de Gerencia.

Por Secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico 2014

El gerente pone a consideración de los socios los diversos documentos que conforman el Balance del ejercicio económico, para lo cual da lectura de los mismos y explén cada uno de los rubros o cuentas que merecen atención, indicando que algunos de los aspectos y datos que aparecen en ellos, ya han sido referidos y explicados en el informe que se presentó.

La Junta en conocimiento del informe presentado, prueba por unanimidad los documentos contables y sus anexos y adicionalmente autoriza al Gerente para que finalmente lo presente ante la Superintendencia de Compañías.

Reinstalada la junta se da lectura al acta la cual es aprobada unanimidad y sin modificaciones.

El presidente por tanto decide clausurar la misma siendo las quince horas y veinte minutos.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes firman en la ciudad y fecha antes señaladas.

Sr.  Sr.

Bernardo Baldus

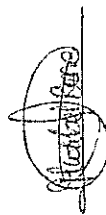
Socio



Sr.

Fausto Carrillo

Socio



Sra. Nidia Bote

Secretaria