



Productos Institucionales de Limpieza y Aseo

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES ISHWA CIA.LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días de marzo del 2014 cuando son las 10h00 se reúne en las oficinas de la compañía ubicadas Mauricio de Echarique OE10-53 Y Joaquín Calderón, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de REPRESENTACIONES ISHWA CIA.LTDA. Preside la reunión el señor Freddy Brazales. Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ricardo Brazales., Gerente General. El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

#	Nombre del accionista	# de acciones	%
1	BRAZALES CARRILLO FREDDY RIVELINO	24	49
2	BRAZALES CARRILLO JEFFERSON RICARDO	24	49
3	CARRILLO GUARDERAS CARMEN CELINA	2	2

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como puntos los siguientes:

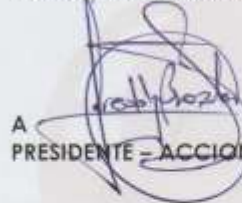
1. Conocimiento y resolución del Informe de la Administración por el año 2013;
 2. Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013;
 3. Resolución sobre la distribución de utilidades y beneficios sociales;
 4. Pago Accionistas de préstamos.
1. Toma la palabra el señor Presidente y dispone se trate el primer punto del orden del día. Para el efecto, se concede la palabra al señor Brazales Freddy., Representante Legal de la compañía, quien da lectura al Informe de Administración por el ejercicio 2013. Dicho informe contiene los mínimos requisitos que prevé el Reglamento expedido por la Superintendencia de Bancos y Seguros y demuestra el estado administrativo y financiero de ISHWA CIA. LTDA., éste es aprobado por los accionistas y se lo anexa como parte integral del expediente de Junta. Se confiere un voto de aplauso al Ingeniero Brazales por las gestiones desplegadas durante el año 2013.
2. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con los estados financieros auditados de la compañía. El señor Presidente toma la palabra y procede a dar lectura de los balances mismos que son aprobados por unanimidad. Se los anexa como parte integral del expediente de Junta.



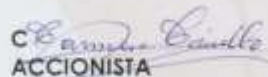
Productos Institucionales de Limpieza y Aseo

3. El cuarto punto del orden del día tiene que ver con la distribución de utilidades y beneficios sociales que arrojan los estados financieros del 2013. Con base en la conciliación tributaria de Representaciones Ishwa, el señor Gerente General mociona a los accionistas no distribuir dividendos y mantenerlos en utilidades retenidas, por lo que se efectúe los asientos contables en donde se refleje las decisiones adoptadas y de acuerdo a recomendación.
4. Ingeniero Brazales propone realice un abono de acuerdo a la liquidez pagando a los accionistas por aportes realizados y se encuentran en el pasivo corriente de la empresa, moción aceptada por los señores accionistas por unanimidad.

Agotado el orden del día, el señor Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 13h00.


A
PRESIDENTE - ACCIONISTA


B
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


C
ACCIONISTA