

ZONA HORARIA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ZONA HORARIA O CLOCK CIA. LTDA." REALIZADA EL DÍA VIERNES ONCE DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Quito, el día viernes once de abril del dos mil catorce, a las dieciocho horas, los socios de la Compañía ZONA HORARIA O CLOCK CIA LTDA., señores Néstor Augusto Marchán Muñoz, titular de 1460 participaciones sociales de un dólar cada una, por sus propios derechos; señor Patricio Renán Marchán Rivadeneira poseedor de 240 participaciones sociales de idéntico valor, por sus propios derechos; señor Fabián Estuardo Cruz Cruz, poseedor de 300 participaciones sociales de un dólar de valor cada una se encuentran presentes en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la que existe el quórum necesario para que la Junta General pueda deliberar y tomar resoluciones de conformidad con lo que expresa el Artículo 238 de la Ley de Compañía, bajo la Presidencia del señor Néstor Augusto Marchán Muñoz y actuando de Secretaria la señora Marieta Raquel Rivadeneira Cortez

El Presidente propone y por unanimidad es aceptado que El Orden del Día de esta Junta General de Socios sea el siguiente:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL EJERCICIO 2013 Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Una vez aprobado el orden del día, el señor Presidente dispone que se pase a tratar los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL.

Como es de conocimiento de ustedes señores socios de la Compañía, el año 2013 se ha presentado de manera muy irregular, sin embargo, debo indicarles que hemos logrado cumplir con todas las obligaciones con proveedores como también con los gastos de orden administrativos, factores propios para el desenvolvimiento de un negocio.

En este contexto, considerando los serios problemas que la Empresa viene acarreado desde ejercicios anteriores, es decir, pérdidas muy significativas para la economía de éste negocio, este año, como pueden verificar tanto en la documentación presentada al Servicio de Rentas Internas como a la Superintendencia de Compañías, éstas se muestran más bajas.

Lo anterior hace que en lo posterior inmediato, tengamos una nueva Junta General de socios, en la cual si me permiten daré alternativas mucho más concretas y beneficiosas para el ente societario y para todo su entorno que implica el desenvolvimiento comercial y laboral, entre otros elementos en el que ZONA HORARIA O CLOCK CIA LTDA desempeña sus labores.

BULOVA

CITIZEN

OMEGA

BALENCIAGA

TISSOT

VICEROY

CITIZEN

WENGER

OMEGA

CORNELI

GUCCI

OMEGA

OMEGA

OMEGA

OMEGA

TIME FORCE

OMEGA

OMEGA

OMEGA

OMEGA

OMEGA

OMEGA

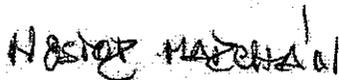
Con la lectura y análisis de los informes contables, estoy segura que ustedes señores socios entenderán de manera más amplia lo expuesto por mi persona el día de hoy, no obstante, dejo abierta nuestra predisposición, esta es, la del señor Contador como la mía propia para despejar cualquier inquietud que puedan tener.

Como siempre, reitero mi satisfacción de compartir reuniones como ésta con ustedes y estoy lista siempre como dije antes, a solventar cualquier inquietud.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS BALANCES, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-

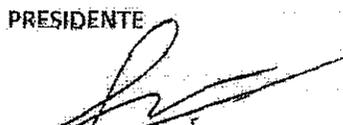
Después de conocer a detalle el detalle de balance general y del de pérdidas y ganancias del ejercicio contable correspondiente al año 2013 por parte del señor contador, los señores socios en su totalidad se dan por satisfechos por las explicaciones y aprueban los mismos de manera unánime.

DE esta manera, después de un receso de treinta minutos para la elaboración definitiva del Acta de la Junta Universal de Socios, se hace entrega a cada uno de ellos y luego de expresar su plena conformidad firman todos los presentes de conformidad con la Ley. Se levanta la sesión a las 20 horas.



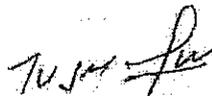
Néstor Marchán Muñoz

PRESIDENTE



Patricio Marchán Rivadeneira

SOCIO



Fabián Cruz Cruz

SOCIO



Marieta Rivadeneira C.

SECRETARIA-