

2. El señor secretario pone en consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012. La junta lo aprueba por unanimidad. En cuanto al destino de los resultados, la resolución de la junta es no distribuir los resultados. Se procederá este año a tramitar la disolución de la empresa por los resultados obtenidos en los años anteriores y motivos personales de los socios.

Puesto a consideración de los socios el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

Sin otro asunto que tratar a las 11:H00, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 11:H30 y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia firman:

CALISTO PONCE MARIA GLORIA PATRICIA
PRESIDENTE C.C.:
C.C.: 170195386-9

SOCIO:

SOCIOS:

C.C.: 1802524031

C.C.:

SR. FRANCISCO VELEZ
SECRETARIO
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ESPELETTE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2013.

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, domicilio principal de ESPELETTE Cía. Ltda. a los 30 días del mes de Junio del dos mil trece, siendo las ocho horas, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General extraordinaria, la totalidad de los socios de la compañía, siendo ellos:

NOMBRES	Numero Participaciones	% Participación	Valor \$ Participación	Valor Total en USD de Participación
CALISTO PONCE MARIA GLORIA PATRICIA	80	20%	1	80,00
GONZALEZ JIMENEZ MARIO	120	30%	1	120,00
SEGOVIA PAREDES LUIS ALFREDO	40	10%	1	40,00
VELEZ CALISTO FRANCISCO JAVIER	160	40%	1	160
TOTAL CAPITAL	400	100%	4	400,00

Se designa Presidente de la Junta al Señora Gloria Calisto y actúa en la secretario Ad- Hoc el señor Francisco Vélez

Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Se procede a declarar instalada la Junta y el Señor Presidente de la Junta pide al Secretario Señor Gerente General Francisco Vélez de lectura al orden del día.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia General sobre su administración del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, y destino de los resultados.

Disposición del orden del día

1. Se pone en consideración de la junta de socios el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012, la junta lo aprueba por unanimidad.