

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SOLA & ZARY CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 10H00, en el local social de la Compañía, ubicado en las calles Whymper 269 y Orellana, Edif. Deauville, piso 2, Dpto. 2A, de ésta ciudad, se reúnen los socios de la compañía DE SOLA & ZARY CIA. LTDA. La Junta es presidida por el señor René De Sola Quintero y actúa como Secretaria la señorita Marielena Zary Corral.

Se encuentran presentes los socios, señor René De Sola Quintero, por sus propios y personales derechos y la señorita Marielena Zary Corral, por sus propios y personales derechos, quienes aceptan expresamente constituirse en junta universal ordinaria de socios.

Establecido el quórum reglamentario con la asistencia de los socios:

SOCIO	No.		REPRESENTADO POR
	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	
René De Sola Quintero	200	50.00%	Por sus propios derechos
Marielena Zary Corral	200	50.00%	Por sus propios derechos
TOTAL	400	100%	

Que representan el 100% del total de los socios.

El Presidente declara instalada la sesión propone el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento de estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013).
3. Utilidades del ejercicio Fiscal 2013.

Aprobado el orden del día, a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos del mismo:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y procede a leer su informe. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General lo aprueba, por unanimidad.

Por tratado el primer punto del orden del día, el Presidente dispone se pase a conocer y resolver el segundo punto.

2. Conocimiento de estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013).

La Secretaria de la Junta da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y al Balance de la Compañía. El Presidente pone en consideración de la Junta dichos Estados Financieros.

La Junta General de Socios conoce y aprueba el Balance General cerrado al 31 de diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

El Presidente dispone que se pase a tratar el tercer y último punto del orden del día.

3. Utilidades del ejercicio Fiscal 2013.

El Presidente toma la palabra y expone que luego del análisis del balance y del estado de pérdidas y ganancias se concluye que la compañía generó utilidades en el ejercicio fiscal 2013, por la suma de cuatro mil ciento treinta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y siete centavos (USD. 4,138.67); y propone que se reparta entre los socios la cantidad de mil dólares de los Estados Unidos de América para cada uno. La diferencia se destinará a la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.

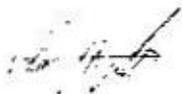
La moción es aceptada por unanimidad.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

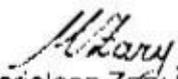
Se reinstala la sesión, y se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios.

El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios a las 12H00.

En señal de conformidad, firman el Presidente, la Secretaria y los socios.



René De Sola Quintero
Presidente - Socio



Marielena Zafra Corral
Secretaria - Socia