

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SACOSGALLARDO CIA. LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de febrero de 2014, siendo las 14hoo, en las oficinas de la empresa SacosGallardo Cia. Ltda., con la asistencia de los socios:

NOMBRE	CI
Wilson German Gallardo Romero	171052674-8
Mauro Vinicio Gallardo Romero	171011833-0
Silvia Yadira Gallardo Romero	171456521-3
Hermenejildo Pacifico Gallardo Herrera	170076739-3

Todos por sus propios derechos, se da por iniciada la junta general de socios, previamente convocados, quienes aceptan y aprueban tratar los siguientes puntos:

1. Verificación Del Quorum
2. Aprobación de los Balances de la empresa del año 2013

El Señor Wilson German Gallardo Romero como Gerente de la empresa y secretario de la junta, informa que se encuentran presentes el 100% de socios de la empresa y que en consecuencia se puede constituir la junta general de socios.

Una vez instalados en asamblea, el Señor Wilson Gallardo como Gerente de la empresa, expone su informe de labores del año 2013 así como las Balances y Ajustes del mismo periodo.

El Señor Gerente puso a debate entre los señores socios los balances. Acto seguido los socios procedieron a revisar las cifras. Luego del análisis correspondiente a los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS BALANCES PRESENTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013.

El Señor Wilson Gallardo, Gerente, concede quince minutos para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la Asamblea se da la lectura a la misma, la cual es aprobada en forma expresa y unánime por los señores socios, por lo cual se declara concluida la asamblea a las 16:30; firmando en unidad de acto los socios presentes:

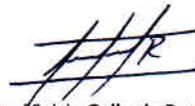


Wilson German Gallardo Romero

Gerente General

SILVIA GALLARDO
Silvia Yadira Gallardo Romero

Socia



Mauro Vinicio Gallardo Romero

Presidente

Hermenejildo Pacifico Gallardo Herrera

Socio

CERTIFICO.- Que la presente copia es igual al original que reposa en los archivos de la empresa.

Quito, 25 de febrero de 2014



Wilson Gallardo

Secretario