

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOCIOS
Acta Nro. 2014-02

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy a día viernes cinco de junio del 2013 siendo las 16:45 horas en el local ubicado en la calle 25 de noviembre Nro. S4-145 y Antonio Salas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA., con el fin de tratar los puntos detallados en la convocatoria de fecha 12 de junio del 2013, iniciando con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura de la convocatoria
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe económico y balances de l año 2013
- 5.- Temas varios

Como primer punto, la señora secretaria procede a tomar lista de los señores asistentes verificándose la asistencia de todos los señores socios.


En segundo acto la Ing. Rocío Gaona Ordoñez, en calidad de secretaria da lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA. Y del Acta N° 2013-001.

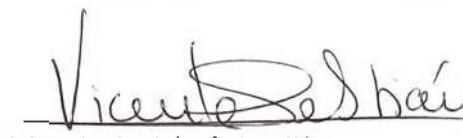
Como punto central de la convocatoria, el Señor Vicente Andrés Sebastián Landázuri en su calidad de Presidente de INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA. Indica que estos fueron elaborados desde el 1ro de enero a diciembre de 2013 mismo que tercer año de plena operación y en donde se observa una utilidad neta después de participación de trabajadores e impuestos en el periodo enero-diciembre 2013 de USD, \$52.497,70 dólares. Lo que da la pauta que la compañía es rentable y se evidencia una acertada gestión por parte de la gerencia, pues a pesar de ser una compañía nueva produce utilidad aunque la técnica contable manifiesta que en los primeros años una empresa tiene pérdidas. Acto seguido toma la palabra el Ing. Vicente Sebastián Irriera; en su calidad de Gerente de la compañía y habiendo escuchado los criterios halagadores por parte del señor Presidente pide la aceptación de los Estados Financieros.

La junta en forma unánime procede a la aprobación de los Balances y los comentarios vertidos por parte del señor Vicente Andrés Sebastián.

Sin otro punto por tratar siendo las 18 horas se clausura la junta extraordinaria y firman los presentes a continuación en el mismo lugar y fecha anteriormente citados. Quito 25 de abril del 2014. F.) Vicente Sebastián Irriera, F) Vicente Andrés Sebastián Landázuri, F) María Mercedes Sebastián Landázuri, F) por el señor José Luis Sebastián L. firma la señora Liliana Landázuri amparada en el poder concedido por el titular, y; la Secretaria Ing. Rocío Gaona Ordoñez.

Firma de los asistentes:


Vicente Sebastián Irriera
SOCIO
CI: 1705565578


Vicente Andrés Sebastián
SOCIO
CI: 170818879-0