

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, en las oficinas de **SERADEF SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS CIA. LTDA.**, el **lunes 5 de Mayo del año 2013, a las 14.30 horas**, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía **SERADEF CIA. LTDA.**, compuesto por los accionistas:

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
GRUNAUER REINOSO ESTEFANIA CRISTINA	4.000,00
GRUNAUER REINOSO VALERIA GABRIELA	4.000,00
GRUNAUER SOLINES ERNESTO RAFAEL	392,00
TOTAL	8.392,00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria, La **Srta. GRUNAUER REINOSO VALERIA GABRIELA** en calidad de presidente de la compañía, y se encuentra presente el **Sr. GRUNAUER SOLINES ERNESTO RAFAEL** en calidad de Gerente General de la empresa; y actúa como Secretario.

El secretario manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía: en consecuencia, y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptada por éstos.

Inmediatamente, el secretario da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

1. Informe de Gerencia.
 2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013.
 3. Distribución de Excedentes.
-
1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2013, luego de destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.

2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2013.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados.
 3. Distribución de Excedentes.- EL Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2013; la Señorita Presidenta mociona la propuesta para que el valor total generado como excedente se quede como Utilidades Retenidas para que se las pueda utilizar en emergencias de la empresa.
-
1. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelve por unanimidad.
 2. Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual, una vez elaborada es leída a los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.
 3. Se levanta la sesión a las 16.30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidenta, el Gerente General y Secretario que certifica así también los accionistas de la compañía.


GRUNAUER REINOSO VALERIA
Accionista – Presidenta


GRUNAUER SOLINES ERNESTO
Accionista - Gerente General