

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AVANTMEDIOS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA LUNES 24 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, en la Avenida Eloy Alfaro N29-235 y Alemania, Edificio Fortune Plaza, oficina 815, hoy día 24 de marzo del 2014 a las 9h00, se reúnen los señores socios Ing. Doris Báez Marroquín propietaria de 226 participaciones de \$1,00 cada una y el Sr. Jaime Báez Marroquín propietario de 174 participaciones de \$1,00 cada una, por sus propios derechos y de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital de la Compañía, decide constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión el Sr. Jaime Báez, Presidente, y en calidad de Secretaria la Ing. Doris Báez como Gerente General de la Compañía.

La Junta así establecida aprueba los puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación de los Balances de la Compañía correspondientes al año 2013
- 2.- Aprobación del Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2013
- 3 - Destino de las utilidades del ejercicio 2013

Una vez aprobado el orden del día, se inicia la Junta.

- 1.- Aprobación de los Balances de la Compañía correspondientes al año 2013

En relación con este punto, la Secretaria de la Junta procede a entregar a los Socios una copia de los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013, de Resultados por el período comprendido entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013; Estados de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, los socios realizan algunas preguntas respecto a los balances y posteriormente son aprobados de manera unánime.

- 2.- Aprobación del Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2013

La secretaria de la Junta da lectura al informe del Gerente General, en el cual se detallan las actividades realizadas durante el año, así como las metas alcanzadas; los Socios de manera unánime aprueban el informe de Gerencia.

3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2013

Respecto a los resultados del ejercicio 2013, los socios solicitan que durante el año se les cancelen completas las utilidades del año.

En base a revisión de los flujos de caja proyectados se realizarán los pagos durante los meses de agosto a octubre del 2013

La Junta conoce dicha solicitud y aprueba el pago conforme a la sugerencia por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión a las 11h 00, solicitando de antemano a la Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 11h30 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman


Ing. Doris Báez Marroquín
SOCIA


Sr. Jaime Báez Marroquín
SOCIO