

Quito, 10 de marzo del 2014.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“ULLBENI CIA. LTDA.**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “ULLBENI CIA. LTDA.” a celebrarse el día, lunes 10 de marzo del 2014 a las 15h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Av. Siena y Medex .

Puntos a tratarse.

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 15h00 p.m., con un capital suscrito de US 600.00 se da lectura del orden del día.

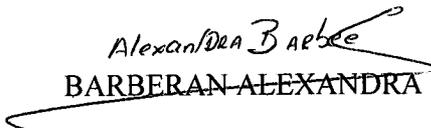
2. Informe del Gerente

El Sra. Gavilanes Sandra, en calidad de gerente general de la compañía procede a dar lectura del informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una utilidad neta del periodo por US\$ 108.28, la cual se refleja claramente en los estados financieros. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 16h10 p.m.


GAVILANES SANDRA


FORTES VIVIAN


BARBERAN ALEXANDRA