

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 24 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 2013.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2013.

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.

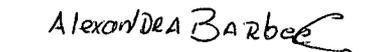
2. Informe del Gerente

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 2013, 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