

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESLUCAUCHOS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES 31 DE MARZO DEL 2014.

En el recinto la Independencia, hoy 31 del mes de marzo del 2014, siendo las 14:00 pm en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Vía a Quindí km. 48 S/N margen derecho, bajo la presidencia del Señor Espinosa Jaramillo Jorge Washington se reúnen en su totalidad los accionistas de la Compañía los cuales representan \$5.000,00 dólares americanos del capital social. Para tratar la Junta General Ordinaria realizada por el Señor Presidente se entregó a cada uno de los accionistas la siguiente convocatoria que textualmente se transcribe:

La Independencia, 17 de marzo del 2014

CONVOCATORIA

De acuerdo a la Ley de Compañías y al estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la compañía ESLUCAUCHOS CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día 31 de marzo del 2014 a las 14:00 pm. En la oficina de la compañía ubicada en el recinto La Independencia en la calle Vía a Quindí km. 48 S/N margen derecho, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constitución del quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.
4. Resolución de la aplicación del destino de la utilidad del ejercicio económico del año 2013.
5. Receso de 30 minutos.
6. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Nota: Los informes, Estados Financieros, anexos y de más documentos a tratarse en la Junta General Ordinaria, están a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Compañía.

Atentamente,


Espinosa Jaramillo Jorge Washington
PRESIDENTE


Espinosa Lago María Fernanda
GERENTE GENERAL

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Preside la sesión en titular, el Sr. Espinosa Jaramillo Jorge Washington, en su calidad de PRESIDENTE, y se acuerda por unanimidad nombrar como secretaria de la Junta General Ordinaria a la Sra. Espinosa Lugo Glenda Patricia, la misma que estando presente en este acto acepta su nombramiento y a solicitud del Sr. Presidente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum.

Siendo las 14:00 hrs se procede a realizar la constatación del quórum, el Sr. Presidente solicita a la secretaria la constatación de los asistentes, comprobándose que se encuentran presente los cuatro accionistas que representan el 100% del capital social, los mismos que son los siguientes:

7. Espinosa Jaramillo Jorge Washington con cédula de ciudadanía 070086123-0, por sus propios derechos, propietario del 35% de acciones ordinarias valoradas en \$ 2.750,00 dólares americanos.
8. Espinosa Lugo Glenda Patricia con cédula de ciudadanía 172203596-9, por sus propios derechos, propietaria del 15% de acciones ordinarias valoradas en \$ 750,00 dólares americanos.
9. Espinosa Lugo Jorge Luis con cédula de ciudadanía 171769432-5, por sus propios derechos, propietario del 15% de acciones ordinarias valoradas en \$ 750,00 dólares americanos.
10. Espinosa Lugo María Fernanda con cédula de ciudadanía 171661223-7, por sus propios derechos, propietaria del 15% de acciones ordinarias valoradas en \$ 750,00 dólares americanos.

A solicitud de la Presidente, la Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General Ordinaria.

El Presidente se dirige a los accionistas y declara instalada la Junta General Ordinaria.

2. Informe del Gerente General.

Toma la palabra la Sra. Espinosa Lugo María Fernanda, Gerente General de la Compañía, dando la bienvenida a los compañeros accionistas y da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta General Ordinaria el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida anotación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

4. Resolución de la aplicación del destino de la utilidad del ejercicio económico del año 2013.

El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta General Ordinaria pronunciarse sobre la propuesta de la Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013, propuesta que se concreta en los siguientes términos:

La compañía obtuvo una utilidad después de impuestos en este año fiscal por el monto de \$ 18.620,89 dólares americanos, monto que a futuro debe ser reinvertido en la compañía para el mejoramiento de eficiencia de la misma.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta General Ordinaria aprueba por unanimidad que la utilidad del ejercicio económico del año 2013 no se distribuya y sea utilizada para futuras reinversiones.

5. Receso de 30 minutos.

6. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Luego de haber transcurrido el tiempo de receso y siendo las 16:30 pm, se reinstala la sesión, se da lectura del acta a los asistentes, y todos los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el acta siendo las 17:15 pm, se da por clausurada la Junta General Ordinaria, firmada conjuntamente el Presidente y la Secretaria actuante.


Espinosa Jaramillo Jorge Washington

C.C. No. 970986123-6

PRESIDENTE


Espinosa Lago Gladys Patricia

C.C. No. 17280896-9

SECRETARIA