

ACTA DE LA JUNTA GENENERAL Y UNIVERSAL DE SOCICOS DE LA EMPRESA COLIMPORTS CIA. LTDA.

En Quito, a los 1 de octubre del 2014, en la oficinas de la Empresa COLIMPORTS Cia. Ltda. ubicada en la ciudad de Quito, Sector El Batán, la Junta General Universal de Socios de la Empresa, inicia la reunión a las 10H00, actuando como Presidente el señor Cesar Augusto Soto, como secretario Ad Hoc el señor Freddy Ronaldo Flores Ponce.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario, informa que se dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

➤ **SOTO PACHECO CESAR:**

Con 650 participaciones, correspondientes a \$134.00 como capital suscrito y pagado

➤ **SOTO PACHECO ALEZANDER:**

Con 350 participaciones, correspondientes a \$134.00 como capital suscrito y pagado

➤ **GARZON CHITIVA DIEGO:**

Con 350 participaciones, correspondientes a \$134.00 como capital suscrito y pagado

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de General Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$402.00

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea la misma que es aceptada por unanimidad

ORDEN:

- Conocimiento de informe del Gerente General de los Balances, 2013 y Aprobación de Balances del Año 2013.

Una vez aprobado el orden del día, se procede a tratar los puntos del mismo.

- Conocimiento de informe del Gerente General de los Balances, 2013 y Aprobación de Balances del Año 2013.

El Gerente General Sr. Diego Garzón, explica en base a la información suministrada por el Contador General de la Compañía COLIMPORTS CIA. LTDA. Ing. Freddy Flores, que la Empresa tiene un Balance General explicando los rubros del Balances.

Tras de ser aprobados los balances relacionados al año 2013, se suspende por unos minutos la reunión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual es leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

A las 12H00 la Presidencia declara concluida la sesión se levanta la sesión, con la respectiva suscripción del presente documento.



SOTO PACHECO CESAR



SOTO PACHECO ALEXANDER



GARZON CHITIVA DIEGO



FREDDY FLORES