

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

DEPERON CIA. LTDA.

Celebrada el 27 de marzo del 2014

En la ciudad de Quito, el día veinte y siete de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía DEPERON HNAS. CIA. LTDA, todos los socios de la compañía: Shirma Guayasamín propietaria de 20 participaciones; Dayuma Guayasamín propietaria de 10 participaciones; Yanara Guayasamín propietaria de 20 participaciones y Juan Varea de 10 participaciones, lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el GERENTE, quién actuará como presidente de la junta y el PRESIDENTE como secretario de la misma, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación Estados Financieros, año 2013*
- 2.- Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2013.*

Toma la palabra El presidente de la Junta Sr. Jerónimo Varea y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

El Presidente de la Junta Sr. Jerónimo Varea pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2013 de la empresa, indica que las ventas en este año 2013 fueron de 240.000 y los resultados netos son de 33.333.71 dólares, seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente, el Secretario propone analizar el segundo punto del orden del día y recomienda, entregar a los socios el resultado neto obtenido en 2013, cuando la empresa cuente con esos recursos.

El presidente Sr. Jerónimo Varea, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

Varea Guayasamín Juan Jerónimo
PRESIDENTE

Varea Guayasamín Juan Martín
SECRETARIO

Guayasamín Deperon Shirma Paulina
SOCIA

Guayasamín Deperon Dayuma Micaela
SOCIA

Guayasamín Deperon Yanara Luciana
SOCIA