

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA INDUCVELA CIA. LTDA.

En Ambato, siendo las 17:00 horas del día 15 de Enero del 2014, se reunieron en el local de la compañía situado en la Avd. Miraflores y Pomarrosas la totalidad de socios de la empresa, señores:

Sr. Mauricio Vela, titular de 600 acciones que representan el 60% del capital social; y la Srta. María José Acuña, titular de 400 acciones que representan el 40% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Mauricio Vela, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. María José Acuña lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Enero del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General ya que debido a que recién se constituye no existe información de balance de Pérdidas y Ganancias

IMPORTADORA INDUCVELA CIA. LTDA.

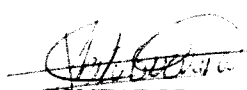
BALANCE GENERAL

FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. CAJA, BANCOS		1000.00	
1.1.1.21 Caja General	<u>1000.00</u>		
			<u><u>1000.00</u></u>
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG		1000.00	
3.1.1.01 Capital	<u>1000.00</u>		
			<u><u>1000.00</u></u>
			<u><u>1000.00</u></u>

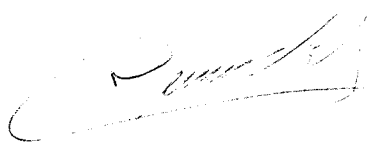

REPRESENTANTE LEGAL
Srta. María José Acuña


CONTADOR
Ing. Ana Guevara

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Directorio.

Atentamente



Sr. Mauricio Vela

Presidente



Srta. María José Acuña

Secretaria