

ACTA 02 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTACIONES MOCASPORT S.A.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de mayo de 2013, en la sala de reuniones de la Compañía Importaciones Mocasport, ubicada en la Av. Amazonas, edificio Unicornio 10mo piso, oficina 1008 de la ciudad de Quito, siendo las 19:00 horas y encontrándose presentes los señores DANIELA MONTESDEOCA Y EL SR. ROY CALERO, representante del sr. Martín Chávez, con poder especial notariado, socios quienes representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden de común acuerdo instalarse en Junta General ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor ROY CALERO, Presidente de la junta y actúa como Secretaria la señora DANIELA MONTESDEOCA, Gerente General de la compañía. La Presidencia solicita a Secretaría se verifique la presencia de los socios concurrentes y declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013

Puesto a consideración el Orden del Día es aprobado por unanimidad de los asistentes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013

La Gerente General toma la palabra y que como es de conocimiento de los socios en el año 2013 empezaron las operaciones de la empresa, se realizaron dos importaciones de las cuales la primera fue solventada por parte de los socios, mientras que la segunda se pagó sola, con la recuperación del capital.

La señora contadora expone el balance y lo pone a disposición de los socios, es aprobado por unanimidad y se autoriza enviar a los organismos de control

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta y se la APRUEBA por UNANIMIDAD de los presentes. Se levanta la sesión a las 20:30 del 31 de mayo de 2014.



Sr. Martín Chávez



Sra. Daniela Montesdeoca