

ACTA N° 07
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"IMPORTADORA LOJARE CIA. LTDA."

En Loja, a veintisiete días del mes de marzo de dos mil catorce a las quince horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de IMPORTADORA LOJARE CIA. LTDA., bajo la Presidencia de María Germania Jara Córdova y como Secretaria la Gerente General, María Fernanda Rengel Jara quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO	N° PARTICIPACION	VALOR C/PARTICIPACIÓN	N° DE VOTOS
MARÍA GERMANIA JARA CÓRDOVA	250	USD 1,00	250
MARÍA FERNANDA RENGEL JARA	50	USD 1,00	50
KAREN SOFÍA RENGEL JARA	50	USD 1,00	50
EDUARDO VICENTE RENGEL JARA	50	USD 1,00	50

Con lo que se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 400,00)

La Secretaria, María Fernanda Rengel Jara, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013
5. Destino de utilidades
6. Fijación sueldo Gerente General

Se procede a aprobar el orden del día por unanimidad de los presentes que representan el cien por ciento del capital social.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que representan el ciento por ciento del capital social, cuatrocientas participaciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta General Ordinaria de Socios.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE

En tal virtud la Presidente de la Compañía María Germania Jara Córdova da la bienvenida y desea el mejor de los éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

Maria Fernanda Rengel Jara, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año dos mil trece, el mismo que es aprobado por unanimidad

CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013, es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- DESTINO DE UTILIDADES

La socia Maria Germania Jara Córdova propone la repartición de utilidades entre los socios de la Compañía, la moción es aceptada por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- FIJACIÓN SUELDO GERENTE GENERAL

Maria Germania Jara Córdova, Presidente de la Compañía propone que el sueldo mensual para Gerente General sea de USD. 1,350.00 (mil trescientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), al no haber otra moción se somete a votación y se acepta por unanimidad.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día veintisiete de marzo de dos mil catorce, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los socios que a su vez representan la totalidad del capital suscrito y pagado.


MARÍA GERMANIA JARA CÓDOVA


MARÍA FERNANDA RENGEL JARA


EDUARDO VICENTE RENGEL JARA


KAREN SOFÍA RENGEL JARA