

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANÍA

En la ciudad de Quito, hoy día 08 de Abril del 2014, siendo las 11H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Teodoro Salem N57-157 y Manuel Godoy, Por sus propios derechos El Sr. Claudio Nelson Davila Cabezas, en calidad de Representante Legal, quien poseen el nombramiento de la Compañía.

El Representante legal al conociendo de los accionistas que es como sigue:

SOCIOS		No. CEDULA	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
DAVILA CABEZAS CLAUDIO NELSON	1713762704	87.5%	700.00	
DAVILA CABEZAS TITO DANILLO	1712427036	12.5%	100.00	
TOTAL			100%	800.00

El Representante Legal deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

El Representante Legal resuelve ante el amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el Dar a conocer el siguiente único punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013

El Contador Srta. Silvana Benalcázar procede al informar los datos con los cuales se cerró el ejercicio económico 2013. En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 366,246.54 pasivos por USD 328,804.43 y patrimonio USD 37,442.11; así mismo informa que el presente año el estado de Resultados es Ingresos 162,110.52, Costos Y gastos Asciende a 106,843.38; el resultado antes de impuestos del periodo es 55,267.14.

No habiendo otro asunto que tratar, El Representante Legal aprueba los resultados reflejados en los estados financieros del periodo económico 2013

Sr. Claudio Nelson Davila Cabezas
REPRESENTANTE LEGAL
AUDIMARS S.A.