

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

ALBUSEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2014, concurren los socios de la Cía. ALBUSEG CIA. LTDA.; bajo los requisitos de Ley las liberaciones de la junta que continuación se mencionan.

## 1- DENOMINACION.- ALBUSEG CIA. LTDA.

2- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.- En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la AV. ELOY ALFARO 1023 Y JUAN MOLINEROS. La junta se inicia en fecha 15 de marzo de 2014 desde las 10:h30 a.m.

3- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión en calidad de presidente ad-hoc de la junta General el señor José Giovanni Albuja Naranjo y en calidad de Secretaria la señora CECILIA CUASTUMAL ROMERO

## 4- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

| SOCIOS          | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NUMERO DE PARTICIPACIONES | CAPITAL TOTAL | PORCENTAJE DE ACCIONES |
|-----------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| JOSE GIOVANNI   | 4900,00          | 4900,00        | 4900,00                   | 4900,00       | 49 %                   |
| ALBUJA NARANJO  |                  |                |                           |               |                        |
| FERNANDO JAVIER | 5900,00          | 5900,00        | 5900,00                   | 5900,00       | 51 %                   |
| ALBUJA NARANJO  |                  |                |                           |               |                        |
| TOTAL           | 10000,00         | 10000,00       | 10000,00                  | 10000,00      | 100%                   |

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.- El señor Gerente General expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la Compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de ALBUSEG CIA. LTDA.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2013;
2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2013;
- 3.- Repartición de dividendos 2013

#### 6.- PROPOSTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.-

##### 6.1 Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2013;

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio económico y de las políticas tomadas para la compañía. El informe es aprobado unánimemente por los dos socios que representan el cien por ciento del capital.

VOTOS A FAVOR 10000

VOTOS EN CONTRA 0

VOTOS BLANCOS 0

ABSTENCIONES 0

##### 6.2 Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2013;

Se procede a dar lectura del balance General de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General y de Estado de Resultados Integrales, han sido elaborados con base a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso el socio **Fernando Javier Albuja Naranzo** que posee el cincuenta y uno por ciento resuelve aprobar el informe de las cuentas y balances, de igual manera procede el Señor **José Giovanni Albuja Naranzo** quien posee el cuarenta y nueve por ciento del Capital Social.

VOTOS A FAVOR 10000

VOTOS EN CONTRA 0

VOTOS BLANCOS 0

6.3 Repartición de dividendos 2013.-

Toma la palabra el señor Gerente General y expone a los socios que en este periodo no se generaron utilidades a repartir, porque no se realiza todavía actividades de la Cía, a final del periodo fiscal, en todo caso se mantiene grandes expectativas para el próximo año según lo planifica por la Administración

ABSTENCIONES 0

VOTOS A FAVOR 10000

VOTOS EN CONTRA 0

VOTOS BLANCOS 0

ABSTENCIONES 0

## 7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar el presidente de la junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por los dos Socios quienes representan el cien por ciento del CAPITAL SOCIAL de la Compañía.

Siendo las 14:00 queda clausurada la Junta General. F) JOSE GIOVANNI ALBUJA NARANJO Presidente Ad-hoc de la Junta General y Socio, FERNANDO JAVIER ALBUJA NARNANDO Socio y la señora Cecilia Cuastumal Romero Secretaria de la Junta General.



José Giovanni Albuja Naranjo  
Presidente Ad-hoc de la Junta General



Cecilia Cuastumal Romero  
Secretaria de la Junta General



Fernando Javier Albuja Naranjo  
Socio