



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ICHIGO CIA. LTDA. DEL 21 DE MAYO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Quito a los veinte y un días del mes de mayo de 2014, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Calle de esta ciudad de Quito, siendo las 14h00, la Ing. Ana Estrella Dávila, propietaria del 49% de los votos; la señora Ana Dávila Cabascango, propietaria del 1% de los votos; y la señorita Carolina Haro Dávila, propietaria del 50% de los votos; todos en calidad de socios de la Compañía ICHIGO CIA. LTDA., se reúnen a fin de realizar la sesión de Junta General Universal de Socios, habiéndose omitido el requisito de convocatoria previa por estar presentes los socios, propietarios de la totalidad del capital suscrito.

Al efecto reunidos todos los socios que conforman la compañía ICHIGO CIA. LTDA., constituyéndose de esta forma la totalidad del capital social de la misma, preside la sesión la Ing. Ana Estrella Dávila, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Señorita Carolina Haro Dávila, en su calidad de socia. La presidente solicita que por secretaria se verifique tanto el número de asistentes a la Junta como el de participaciones que representan; y, habiéndose informado que se encuentra en la sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, la presidente declara válidamente instalada la sesión, expresando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales y artículo 280 de la Ley de Compañías, se proceda a resolver sobre los siguientes puntos, que constituyen el ORDEN DEL DIA:

- 1) Lectura del informe de Gerente General.
- 2) Aprobación del Balance y los Estados Financieros de la Compañía por año 2013.
- 3) Destino de las utilidades 2013.

#### **DESARROLLO DE LA JUNTA:**

**PUNTO UNO.-** Toma la palabra la Ing. Ana Estrella, donde da lectura al informe de gerencia. Se resalta puntos importantes como el inicio de las actividades económicas de la empresa. Se señala que se han empezado las compras y las ventas del té. Se han conseguido buenos proveedores dando como resultado buena calidad y variedad en el producto. Así mismo se resalta la necesidad de realizar publicidad y buscar un local comercial para la venta de los productos. Añade que su función ha sido desempeñada de la mejor manera, logrando que la empresa siga en marcha alcanzando los objetivos aspirados y creciendo en el mercado.

**PUNTO DOS.-** Se analizan el balance y los estados financieros de la Compañía. Toma la palabra Ana Dávila e indica que poco han aumentado las ventas, y que es indispensable encontrar un local comercial para poder vender los productos. De acuerdo al flujo de efectivo y el capital con el que cuenta la empresa, será necesario realizar un préstamo para este propósito. Seguido, se aprueban por unanimidad estos reportes

**PUNTO TRES.-** Siguiendo la sucesiva orden del día, toma la palabra la Sra. Ana Dávila y comenta que no existieron utilidades del año 2013, ya que la empresa recién empieza su actividad económica. Punto que es aceptado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar el Sr. presidente levanta la sesión.

Para constancia y en señal de aceptación firman todos los socios asistentes que constituyen la totalidad social del capital pagado de la Compañía, en el mismo lugar y fecha señalados anteriormente.

*Ana Dávila Cabascango*

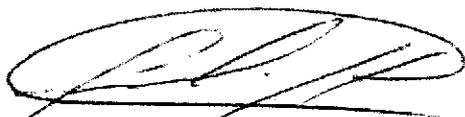
Sra. Ana Dávila Cabascango

CI: 1707289334

*Ana Estrella Dávila*

Ing. Ana Estrella Dávila

CI: 1718589334



Srta. Carolina Haro Dávila

CI: 1002232633