

ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Riobamba, de la provincia de Chimborazo, a los dieciséis días del mes de Enero del año dos mil trece, siendo las diecinueve horas, en las oficinas de CHILDRENCITOS CÍA. LTDA., se reúnen las siguientes personas:

PATTY DILLON ROMERO	SOCIO	90% del capital suscrito
KATHERINE AYALA DILLON	SOCIO	9% del capital suscrito
	TOTAL	99% del capital suscrito
MIGUEL AYALA BARRENO	GERENTE	
MARIA GUZMÁN	CONTADORA	

Todos los socios manifiestan que han atendido a la convocatoria escrita enviada por el Representante legal, mediante comunicación de fecha seis de Enero del año dos mil doce, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante siete días, término señalado en los Estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley, estuvieron a disposición de los socios en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en la calle España 20-62 y Guayaquil .

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de la Presidencia;
3. Informe de la Gerencia;
4. Informe del Contador
5. Asuntos varios.

VERIFICACION DEL QUORUM.

Luego de constatar el quórum respectivo, se declara instalada la asamblea, con la presencia de todo el capital social.

INFORME DE PRESIDENCIA.

La señora Patty Dillon, Presidenta de la Empresa informa que recién con fecha 5 de Diciembre del 2012, se ha logrado inscribir la compañía en el Registro Mercantil; razón por la cual los trámites que se están realizando para la importación directa de mercadería se ha visto postergada; en todo caso, aspira que este año venidero, se pueda concretar el asunto de importaciones.

INFORME DE GERENCIA.

Matriz: España y Guayaquil, Tlf. 593 032964213

Sucursal 1: Pasheo Shopping Riobamba , Tlf. 593 032310050

El doctor Miguel Ayala, entrega el informe de gerencia parpa su análisis y aprobación (el mismo se adjunta a la presente acta).

Una vez revisado en informe de gerencia, el mismo es aprobado por unanimidad por todo el capital social.

INFORME DE LA CONTADORA.

La Licenciada María Guzmán da a conocer que en el ámbito contable no se ha realizado mayor gestión puesto que no se ha registrado ninguna transacción económica de la compañía hasta la presente fecha.

Luego de conocer el informe de contabilidad, así como el balance presentado; los mismos son aprobados unánimemente por el capital social.

ASUNTOS VARIOS

La señora Patty Dillon manifiesta que es importante legalizar la situación de la compañía, gestionando el RUC a nombre de la misma, así como la apertura de la cuenta corriente y todos los trámites necesarios.

Sin más puntos por tratar y siendo las veinte horas con diez minutos, se declara clausurada la sesión.



Patty Dillon Romero
PRESIDENTA



Katherine Ayala Dillon
SOCIA



Miguel Ayala Barreno
GERENTE