

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 24 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE TORONTO DISTRIBUTIONS S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, SR. CARLOS ENRIQUE MARTINEZ TORRES Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SRA. MAYRA DIAS LEON, DISPONIENDO EL PRESIDENTE, QUE LA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: SR. CARLOS ENRIQUE MARTINEZ TORRES PROPIETARIO DE \$400.00 QUE CORRESPONDE AL 50% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULADAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; SRA. LEONOR ESMERALDA MENDEZ GAME PROPIETARIA DE \$400.00 QUE CORRESPONDE AL 50% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULADAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013;
2. REVISAR Y APROBAR LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN SU CONJUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013;
2. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA EL PRESIDENTE SESION SR. CARLOS MARTNEZ TORRES, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.


SRA. MAYRA DIAS LEON
SECRETARIA


SRA. LEONOR MENDEZ GAME
ACCIONISTA


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEON
Nombre: CARLOS ENRIQUE MARTINEZ TORRES
Identificación: 100115-210