



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA PIEXON IMPORTACION Y DISTRIBUCION CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 31 de marzo de 2014, siendo las 16H00, se constituye la Junta General, con la presencia del 100% del capital suscrito representado por los siguientes Socios: Ing. Aldo Aspiazu Gordon, Sr. Felipe Fernando Labrador, Hugo Salazar Corena, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1) **Análisis y aprobación de los estados financieros por el ejercicio fiscal 2013**
- 2) **Informe de Gerente.**

Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Aldo Aspiazu, y como Secretario, el Sr. Hugo Salazar, quien verifican el quórum.

El Presidente pone los puntos del orden del día en consideración de la Junta General, los mismos que los Accionistas por decisión unánime proceden a conocerlos y resolverlos:

1) Conocer y aprobar las cuentas y el balance de la empresa.

El Presidente informa que se pusieron a disposición de los Accionistas con la anticipación debida el estado de pérdidas y ganancias, las cuentas y el balance por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013, informes en los que se puede ver el movimiento económico de la empresa.

Se procede con el informe de que durante el ejercicio 2013 se obtuvo una utilidad de \$ 1.203,00 y sobre la cual se cancelará el valor de \$ 264.66 de impuesto a la renta, la diferencia se mantendrá en la compañía; Al finalizar la exposición de los resultados la Junta de Accionistas decide aprobarlos unánimemente, y solicita al Secretario que proceda a la presentación de los informes ante la Superintendencia de Compañías, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley, en los estatutos sociales, en especial con lo determinado en el artículo 234 de la Ley de Compañías.

2) Analizar los informes del Gerente General relacionados con los negocios sociales y emitir la resolución correspondiente.

El Secretario procede a leer el informe presentados por el Gerente General, correspondientes al ejercicio económico culminado el 31 de diciembre del 2013.

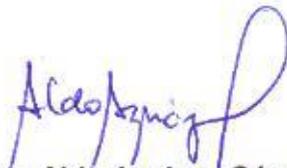




Finaliza la reunión ya que se han conocido, aprobado y resuelto los puntos para los cuales fue instalada esta Junta General de Accionistas, y por tanto el Presidente concede un descanso a fin de que se redacte la presente Acta.

Se reinstala la sesión, se procede a leer el Acta, la misma que es íntegra y unánimemente aprobada y sin ninguna observación. Se termina la reunión a las 18hoo 30.

Para constancia de lo acordado, los Accionistas de la Compañía, el Presidente y Secretario que certifica, suscriben en tres ejemplares de igual tenor y valor, en el lugar y fecha indicados.


Ing. Aldo Aspiazu Gordon
Presidente


Sr. Hugo Salazar Gorena
Secretario


Sr. Felipe Fernando Labrador
ACCIONISTA