

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el Cantón de Quito parroquia Conocoto siendo miércoles 28 de abril del 2014 a las 09:00 horas, en las instalaciones de la oficina ubicada en la Calle Julio Matovelle N10-30 y Charles Darwin, se reúne la Junta General de Accionistas, en reunión ordinaria, cumpliendo con la convocatoria enviada el día lunes 25 de abril pasado, asisten la Sra. Ing. Paola Herrera Solórzano por sus propios derechos, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas que representa el 90% del capital suscrito y pagado, y la Sra. Emma Beatriz Solórzano por sus propios derechos, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas que se representa el 10% del capital suscrito y pagado, Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$ 1,00.

Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc para esta junta, la Sra. Emma Beatriz Solórzano; y, en calidad de secretario Ad-Hoc, Srta. María Lillan Becerra. El presidente de la junta informa que por encontrarse el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de conformidad a lo dispuesto en la ley de compañías y en el Estatuto Social para el quórum de instalación, por lo tanto, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Extraordinaria de Accionistas. La presidencia propone el siguiente orden del día:

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL AÑO 2013

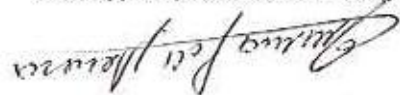
Los presentes aprueban el orden del día. Se entra a tratar el UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: el Presidente de la Junta da la palabra a la Sra. Ing. Paola Herrera Solórzano Gerente General, quien manifiesta que la empresa se encuentra al día en las obligaciones con las entidades de control, como son el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipio entre otras.

La compañía al cierre del año 2013 cuenta con un total de Activos de \$ 11.852.96 dólares americanos, el Pasivo Total es de \$ 13.196.37 dólares americanos y el Patrimonio es de \$ (1.343.41) dólares americanos. Con una pérdida de 1.743.41 dólares americanos.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todo los presentes. Se levanta la sesión a las 11h00.

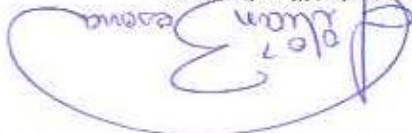
PRESIDENTE AD-HOC

f) Sra. Emma Beatriz Solórzano



SECRETARIO AD-HOC

f) Srta. María Lillan Becerra



ACCIONISTA

f) Ing. Paola Herrera Solórzano

