

Acta de junta General de Socios 24.03.2014

IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA.LTDA. ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA.LTDA

En la ciudad de Quito a las 09h25 del 24 de marzo del Abril del 2014, en la Oficina PB del Edificio IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA.LTDA., ubicado en la Avenida 10 de agosto N31-237 y Av. Marina de Jesús, están presentes los socios señores: Ing. Jaime Alfredo Yépez Murgueytio titular de setecientas participaciones sociales de valor nominal de un dólar de los Estados unidos de América; Sra. Giannina Mirella Yépez Murgueytio, titular de cien participaciones sociales de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; Srta. Bianca Nicole Yépez Murgueytio, titular de cien participaciones sociales de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. Christopher Michael Yépez Murgueytio, titular de cien participaciones sociales de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en el cien por ciento, que es de mil dólares de los Estados Unidos de América.

Actúan el Ing. Christopher Michael Yépez Murgueytio y el Ing. Jaime Alfredo Yépez Murgueytio como Presidente y Secretario respectivamente.

Los socios asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente General y resolución acerca del mismo correspondiente al ejercicio económico 2014**
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario.**
- 3.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014, y resolución acerca del mismo.**
- 4.- Designación del Comisario para el año 2013 y fijación de su remuneración.**
- 5.- Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2014**

El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario, de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado por lo cual existe quórum,

y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agrega a la presente acta.

El presidente declara instalada la sesión, y se inicia el tratamiento del orden del día.

1.-Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo. El Gerente General da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta carta. La presidente pone a consideración de la sala el informe, y tomada la votación se tiene el siguiente resultado: por la aprobación del informe 100 votos **en razón de lo cual la Junta General de Socios por unanimidad resuelve aprobar informe del Gerente General.**

2.- Conocimiento del Informe del Comisario. El Comisario señor Torres Villacis Ramiro Esteban da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta.

3.- Conocimiento del Balance General y estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014, y resolución acerca del mismo. La presidente pone a consideración de la sala los documentos que oportunamente fueron puestos a disposición de los socios. Luego de varias consideraciones, tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Socios por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.**

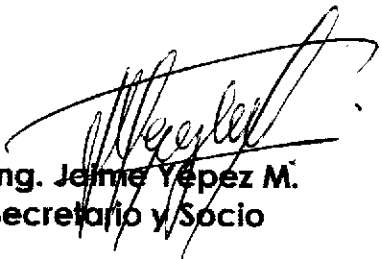
4.- Designación del Comisario para el año 2015 y fijación de su remuneración. EL Ing. Crhistopher Yépez Murgueytio, propone que se elija a el señor Torres Villacis Ramiro Esteban para la función de Comisario de la Compañía en el año 2014, que su remuneración sea de US\$ 100,00 por el año. Tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Socios por unanimidad resuelve reelegir al señor Torres Villacis Ramiro Esteban para la función de Comisario de la compañía en el año 2014, y que su remuneración sea de US\$ 100,00 por el año.**

5.-Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2014.

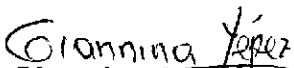
Respecto a los resultados, La Junta General de Socios ha revisado la distribución de utilidades el ejercicio económico 2014 presentada por la Contadora de la Compañía y deciden que cada socio recibirá en proporción del número de participación del número de participaciones un cheque emitido por la Compañía correspondiente a las utilidades.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas inicialmente asistentes, y leída el acta por Secretaria se la aprueba por unanimidad y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 15h50 el Presidente levanta la sesión.



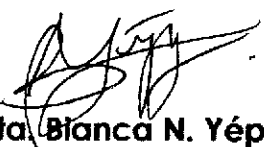
Ing. Jaime Yépez M.
Secretario y Socio



Sra. Glannina M. Yépez M.
Socia



Ing. Christopher Yépez
Presidente y Socio



Sra. Bianca N. Yépez M.
Socia