

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FASTEK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D. M., a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía ubicado en calle E1-A No. N89-44 y calle N89 29 de abril, Urbanización Valle de Carcelén, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía IMPORTADORA FASTEK CIA. LTDA., el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta, de acuerdo a lo establecido en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el Informe de Gerencia y, el informe de Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2013.
2. Conocer y Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico del 2013.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 18H00, bajo la Presidencia del señor Ángel Patricio Cabrera Mora, actúa como Secretaria la señora Ruth Daniana Tamayo Chávez, en su calidad de Gerente General.

- 1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el Informe de Gerencia y, el informe de Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2013**

Revisadas y analizadas por los socios, las cuentas, balances, resultados, el Informe de Labores presentado por la Gerencia General y, el Informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2013, los cuales han sido puestos a su disposición previa la realización de la presente Junta, se aprueban los mismos sin observaciones, pues corresponden a la realidad financiera y económica de la compañía. Se deja expresa constancia que la señora Ruth Daniana Tamayo Chávez, por su condición de Gerente General de la Compañía salvó su voto.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMPORTADORA FASTEK CIA. LTDA.**

2. Conocer y Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2013,

Con base a las recomendaciones expuestas por la Gerente General, por unanimidad la Junta de Socios aprueba, realizar aportes para futuras capitalizaciones por USD 1.500,00, para fortalecer el patrimonio.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

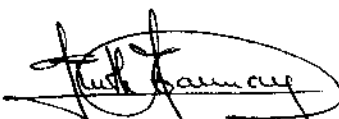
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión, siendo las 20H00.

Para constancia y conformidad de lo acordado, firman los socios, el Presidente y Secretaria en unidad de acto, en la ciudad de Quito D. M., a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce.



**PATRICIO CABRERA M.
PRESIDENTE - SOCIO**



**RUTH TAMAYO CH.
SECRETARIA – GERENTE - SOCIA**



**ELIZABETH TAMAYO CH.
SOCIA**