

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

ACTA N° 001

Correspondiente a reunión Ordinaria de Junta General de Socios de PEPRONT CIA. LTDA., celebrada el dia 17 de marzo de 2013.

En la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia Aloasi, calle El Cisne en Machachi, siendo las 16:10 se reunieron en las instalaciones de la Compañía, las personas que a continuación se mencionan:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
MARIO BLAD MR LAVERDE JIBAJA	5,900.00	5,900.00	5900	98.33%
MÓNICA SUSANA LAVERDE JIBAJA	100.00	100.00	100	1.67%
TOTAL	6,000.00	6,000.00	6000	100%

Los socios han asistido para atender a la convocatoria escrita enviada por la señora Presidenta de la Compañía, mediante comunicación del 07 de marzo del 2014. Dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que se presentan en la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1.- Constatación del Quórum

- 2.- Instalación de la Junta
- 3.- Informe del Gerente General
- 4.- Aprobación de Estados financieros al 31 de diciembre del 2013
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Lectura y aprobación del acta.

1.- VERIFICACION DE QUORUM.- El Gerente General confirma la asistencia de todos los socios de la compañía. En primera convocatoria se encuentra representado el 100% del capital de la Compañía

2.- INSTALACION DE LA SESION.- Conforme a los estatutos de la sesión de Junta General de Socios será dirigida por la Señora Presidenta AIDA FERNANDA GUAPAS G. y actuará como Secretario el Señor Gerente General Mario Bladimir Laverde J.

3.- INFORME DEL GERENTE.- El Señor Gerente General, inicia agradeciendo la confianza para realizar su gestión en la institución.

Informa, que se han cumplido las disposiciones emitidas por la Junta General de Socios, las Leyes y disposiciones emitidas por los Organismos de Control, a fin de que PEPRONTE CIA. LTDA., pueda operar sin ningún inconveniente.

Presenta el informe manifestando que durante el año 2013, la Compañía no ha tenido movimiento alguno.

4.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.-

Una vez expuestos los Estados Financieros a los Socios de la Compañía, y que para el año 2014 comenzara sus operaciones.

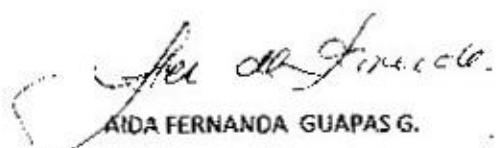
5.- PROCESO DE ADOPCIÓN DE NIIF.- El Señor Gerente informa a la Junta General de Socios que a partir del año 2014 sus operaciones estarán basados con la aplicación de las Normas internacionales de Información Financiera.

6.- ASUNTOS VARIOS.- No se tratan más temas en esta Junta

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El Señor secretario dio lectura del acta de Junta General Ordinaria de Socios, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiendo concluido el orden del día y no habiendo más asuntos a tratar, la Señora Presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 18:15.

Para constancia firman a continuación los asistentes:



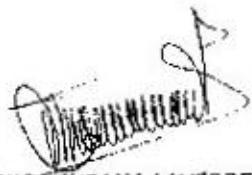
AIDA FERNANDA GUAPAS G.

PRESIDENTA



MARIO BLADIMIR LAVERDE J.

SECRETARIO



MÓNICA SUSANA LAVERDE J.

SOCIA