

Elaborado por: Karina Villalba Moya-Secretaria

Acta No.001

Pag.1

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LEFINAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito , a los quince días del mes de marzo del 2014, a las 16H30, en el domicilio principal de la compañías ubicada en la calle Av. 10 de agosto y checa edf. Mutualista Pichincha2 Quito-Pichincha-Ecuador, se reúnen los siguientes socios:

RICARDO FABIÁN PÉREZ SERRANO

ANDREA LORENA ZAPATA YÁNEZ

ANGEL MAURICIO AVILÉS MERINO

Acto seguido el residente toma la papalabra y ordena que por secretaria, se de lectura a la lista de socios asistencia a la junta y el capital social que representa , el cual es el siguiente:

| | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | PORCENTAJE |
|------------------------------|---------------------------|------------|
| RICARDO FABIÁN PÉREZ SERRANO | US. \$. 180 | 45% |
| ANDREA LORENA ZAPATA YÁNEZ | 180 | 45% |
| ÁNGEL MAURICIO AVILÉS MERINO | 40 | 10% |

1.- Lectura del informe de labores del Sr. Gerente General del ejercicio fiscal 2013

2.- Lectura del informe del comisario del ejercicio fiscal 2013

3.- Estudió y aprobación de Balances 2013

PRIMERO.- El Sr. Ricardo Pérez en su calidad de Gerente General de la Compañía procede a informa sobre las actividades realizadas en el ejercicio fiscal 2013, sobre el cual su parte principal indica la compañía registra actividad moderada en cuanto a la facturación del ejercicio 2013.

SEGUNDO.- La Sra. Karina Villalba en su calidad de Comisario de la Compañía procede a informar sobre las actividades realizadas en la empresa causal que no presentan ningún problema a nivel financiero y todo ha sido presentado dentro de leyes y tributos.

TERCERO.- Se procede con la lectura y estudio y aprobación de balances Económicos, respectos a los balances de : Estados De situación Financiera, el Estado de resultados y Estado de flujo, el Estado de Cambios en el Patrimonio sus respectivas notas aclaratorias, debo indicar que los mismos son parte integral de este movimientos anual y señalan análisis financiero.

Siendo las 17H00 y agotados los temas del orden del día. El presidente de la junta de Socios da por terminada la junta, puesto que ha abordado todos los puntos planteados para lo cual fue convocada esta junta de socios.

Para la plena validez de la misma lo asistentes firman en unidad de actos



Presidente

ANDREA LORENA ZAPATA YÁNEZ



Secretaria

KARINA VILLALBA MOYA



RICARDO FABIÁN PÉREZ SERRANO



ÁNGEL MAURICIO AVILÉS MERINO