

ACTA No. 33

DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SUNWISTROS Y MATERIALES ANDINOS, SUMANDINA C. LTDA." REALIZADA EL LUNES, 7 DE ABRIL DEL 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de esta Compañía, en la ciudad de Quito, en el domicilio de empresa, Manuel Sáenz 110 y Alemán, hoy día lunes, 7 de abril del 2014, a las 10h00, se da inicio a la Junta General.

Dirige la Junta la Presidenta, la Economista María Amparo Nieto Albaja y actúa de Secretaria Adjunta la Gerente, Sra. María Elizabeth Brero Suárez.

Asisten por sus propios derechos, los siguientes socios:

- Economista María Amparo Nieto Albaja - 22%
- Ing. Manuel Antonio Nieto Albaja - 33%
- Econ. Santiago José Nieto Albaja - 33%
- María Elizabeth Brero Suárez - 12%

Por lo expuesto está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, razón por la que los procedimientos en forma legal se instalan en Asamblea Universal, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se levanta por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia del Ejercicio 2013.
2. Conocimiento del Informe del Comisario del Ejercicio 2013.
3. Conocimiento de los Balances de Situación y de Resultados cerrados al 31 de diciembre del 2013.
4. Resolución sobre el destino de los utilidades y,
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2014.

Se tratan los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia.
Se conoce el Informe de Gerencia que es analizado, discutido y aprobado sin modificaciones.
2. Conocimiento del Informe de Comisario.

Se conoce y aprueba el Informe de Comisario.

3. Conocimiento del Balance de Situación y de Resultados del 2013.

Así mismo es analizado y aprobado el Balance de Situación y de Resultados del 2013, preparado por la Compañía, los Gracidos Misionos.

4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Se decide destinar la totalidad de las utilidades del Ejercicio económico 2013 a capital de operación de la empresa, por lo que no serán distribuidas entre los socios.

5. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2014.

Se agradece al Ing. Eduardo Ferrer por su actuación como Comisario durante el año 2013 y se ratifica su nombramiento como Comisario de SUWARDINA CIA. LTDA. para el período 2014.

Siendo las 12:00 y habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta solicita a la Secretaria redactar el acta para lo cual se dispone un receso. A las 12:30 se reanuda la sesión, el acta es leída a los concurrentes y sin modificaciones queda aprobado por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 13:10 horas y para constancia de lo actuado, firman los asistentes:

Leon María Amparo Nieto
Presidenta

Ing. Manuel Antonio Nieto Altuz
Socio

María L. Brava Suárez
Gerente

Sorriaga José Nieto Altuz
Socio