

QUATTOR CIA. LTDA

ACTA No.001-2014 ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE QUATTOR, CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta y un días de enero del año dos mil catorce, a las 16h00, en la Sala de Sesiones de la Empresa, ubicada en Cumbayá Urbanización Santa Lucía N 145L y calle G, Edificio Milenio III. Se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los señores Accionistas.

Nombre		% de Participación
Freile Darquesa Xavier	Socio	25%
Freile León Daniela	Socio	25%
Freile León Diana Eugenia	Socio	50%
Freile León María Gabriela	Socio	50%

Como Presidente de la Junta actúa el señor Mora Terán Javier Alberto, Gerente; y, en condición de Secretario Ad – Hoc la señora Freile León María Gabriela.

El Gerente, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

1. Designación del Comisario de la empresa.
2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.

PRIMER PUNTO DEL DÍA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA EMPRESA.

Luego de revisar la hoja de vida y la oferta económica del señor Carlos Eduardo Ayala, la Junta de Accionistas decide aprobar y aceptar al mencionado profesional como COMISARIO DE LA EMPRESA, para el ejercicio fiscal 2013 y 2014.

SEGUNDO PUNTO DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO FISCAL 2013.

Con la revisión respectiva de los Estados Financieros preparados por la señorita Silvia Marín Castro, Contadora de la empresa, se procede a aprobar el contenido y se autoriza la entrega de información correspondiente en las instituciones de control como son el Servicio de Rentas Internas S.R.L y de la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCIÓN No. 001-2014: Por unanimidad se resuelve Aprobar los balances y estados Financieros.

La Gerente agradece la asistencia de los presentes y a las 17h00 clausura la Junta.

Para constancia de lo actuado firman por duplicado:



Mora Terán Javier Alberto
GERENTE

Freile León María Gabriela
SECRETARIA AD - HOC