ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Manta, a los 28 días del mes de Febrero del dos mil catorce, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía TABLEROS & HERRAJE CIA. LTDA. , ubicado en Barrio el Murcielago Av. 24 s/n y calle M , se reúnen los señores JUAN CARLOS LARREA ANDRADE, por sus propios derechos, propietario de 360 participaciones de un dólar americano (USD $1,00) cada una; el socio JUAN CARLOS ARBOLEDA MILANESI, por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones de un dólar americano (UDS $ 1,00) cada; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en junta General Universal de Socios, donde se trata los siguientes puntos:

1. Informe de Gerente o Representante Legal.
2. Presentación de Informe de Balances año 2013 en Base a las NIIF
3. Aprobación de los Balances

Preside la reunión el señor Juan Carlos Larrea y se nombra como secretaria a la Srta. Ceballos loor María José.El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum de instalación de la Junta.- Por secretaría se formulo la lista de asistentes pertinente, encontrándose el cien por ciento del capital social.- El presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a tratar los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.-

PRIMER PUNTO.- El Sr. Juan Carlos Arboleda Milanesi, procede a dar lectura al informe de las actividades de la empresa durante el año 2013, una vez terminada su participación, se procede a aprobación del informe del gerente.

SEGUNDO PUNTO.- El gerente procede a entregar los Balances Financieros en base a lasNIIF.

TERCER PUNTO.- Una vez realizados los balances se procede a su aprobación para realizar su legalización y presentación en la superintendencia de compañías.

Una vez tratado todos los puntos señalados anteriormente, se procede por parte del Presidente un receso para redactar la presente acta, la misma que es aprobada por los concurrentes. Siendo 19h30, el Presidenta declara terminada la sesión.

Ing. Juan Carlos Larrea
PRESIDENTE
1710730795

Sr Juan Carlos Arboleda
GERENTE GENERAL
1718581273

Sra.Arboleda Milanesi Katerina
SECRETARIA
1709973570