

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TIBET CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

En Portoviejo, siendo las 12:00 horas del día 31 de marzo del 2014, se reunieron en el local de la sociedad sito en el Limón Km 4 ½ vía Portoviejo – Santa Ana, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- TITO JESÚS AMADO MUÑOZ MOREIRA, titular de \$ 200 dólares de aporte de capital, acciones que representan el 50 % del capital social;
- TITO DAVID MUÑOZ ERAZO, titular de \$100 dólares de aporte de capital, acciones que representan el 25% del capital social;
- DIANA ALEXANDRA MUÑOZ ERAZO titular de \$100 dólares de aporte de capital, acciones que representan el 25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor TITO JESÚS AMADO MUÑOZ MOREIRA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor OSCAR MUÑOZ ERAZO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, en cumplimiento de las obligaciones tributarias se elaboró el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013 que, el mismo modo que se acordó en la presente sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

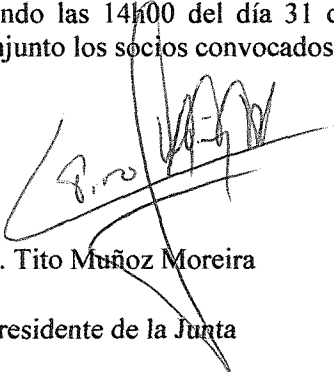
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 arrojó utilidades por un valor de \$ 20,218.69

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Reinvertir las utilidades en la adquisición de una retroexcavadora tipo gallineta.

Siendo las 14h00 del día 31 de Marzo del 2014, para constancia de lo actuado firman en acto conjunto los socios convocados a la junta general de socios.



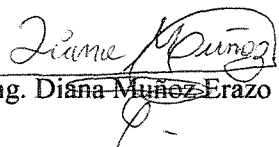
Ing. Tito Muñoz Moreira

Presidente de la Junta



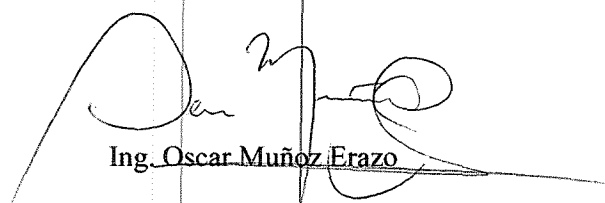
Sr. Tito Muñoz Erazo

Accionista



Ing. Diana Muñoz Erazo

Accionista



Ing. Oscar Muñoz Erazo

Secretario