



Vicente Cárdenas E4-114 y Av. Amazonas
Teléfonos: 02-2443556 / 2898198
Mail: delinatura@hotmail.com
P.O. Box: 17-07-9117
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELINATURA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 17H45 del día martes 15 de abril de 2014, en las oficinas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal de socios de la Compañía DELINATURA CIA. LTDA., señoras: Consuelo Ortega Salvador con 134 participaciones; Miriam Ortega Salvador con 134 participaciones; y Paulina Ortega Salvador con 134 participaciones.

Preside la Junta la señora Consuelo Ortega, Presidenta de la Compañía; y, actúa como Secretaria la señora Miriam Ortega Salvador, Gerente General.

Presidencia solicita que por secretaría se constate el quórum de Junta; estableciéndose que está presente o representados el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Comprobado que existe el quórum legal, la señora Presidenta declara instalada la Junta General Universal.

Por secretaría da lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2013.

La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo.

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN.-

La señora Presidenta solicita que por secretaría se dé lectura al informe de la Administración. A continuación la señora Miriam Ortega procede con la lectura.

La Junta General por unanimidad aprueba el informe de la Administración.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.-

Se pone a consideración de la Junta los estados financieros, se analiza el Balance General y el Estado de Resultados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2013. La Junta los aprueba por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la señora Presidenta ordena un receso para la elaboración del Acta.



Vicente Cárdenas E4-114 y Av. Amazonas
Teléfonos: 02-2443556 / 2898198
Mail: delinatura@hotmail.com
P.O. Box: 17-07-9117
Quito - Ecuador

Acta de junta – 15/04/2014 – Pág. 2

Se reinstala la Junta a las 19H00 y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y en constancia de lo cual firman las señoras socias, siendo las 19H15.

Consuelo O. de Sosa

CONSUELO ORTEGA
SOCIA-PRESIDENTA

Paulina Ortega de Morales

PAULINA ORTEGA
SOCIA

Miriam Ortega

MIRIAM ORTEGA
SOCIA-SECRETARIA