Acta de la Junta Ordinaria de Socios para la Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 de la Empresa "Baalbek Cía.Ltda."

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 09H00 am. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en las calles Av. 6 de Diciembre N23-103 y Wilson, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía "BAALBEK CIA. LTDA", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios; para el efecto encontrándose reunidos los señores: Roberto Hayek Najas, por sus propios derechos y propietario de 3840 participaciones equivalentes al 96 % del capital social; Esteban Javier Hayek Rodas, por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones, equivalentes al 1% del capital social; María Alexandra Hayek Rodas; por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones, equivalentes al 1% del capital social, María de Lourdes Hayek Rodas por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones, equivalentes al 1% del capital, Roberto Jose Hayek Rodas por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones, equivalentes al 1% del capital.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios el Sr. Roberto Hayek Najas y como Secretario el Sr. Esteban Javier Hayek Rodas Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013."

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2013"

CUARTO.- "Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2013"

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2013. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Luego de varias deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2013 y aprobar el pago de US$ 2170,33 de Utilidades a Trabajadores, e Incorporar el valor de US$ 472,54 a la Reserva Legal.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2013

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía el Sr. Esteban Hayek Rodas, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El Presidente pone a consideración de socios la distribución de las utilidades del año 2013; y se resuelve que estas sean acumuladas en el patrimonio.

Cumplido el orden del día y siendo las 12h00, el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. El Presidente y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

El Señor Roberto Hayek, Presidente de la compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios de Baalbek Cia Ltda. Siendo las 12:30, del día 28 de Marzo del 2014.

FIRMAN

Sr. Roberto Hayek
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Sr. Esteban Hayek
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Sr. José Hayek
SOCIO

Sra. María de Lourdes Hayek
SOCIO

Sra. María Alexandra Hayek
SOCIO