

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE JUNTA SECTORES PRIVADA Y SECTORES PÚBLICA LTDA

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble Centro Comercial Quito, 96-908 de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de JUNTA SECTORES PRIVADA Y SECTORES PÚBLICA LTDA. Encuentándose representados el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, con bases convocatoria y convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resolviendo tomar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2013
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio

Preside la junta, por designación unánime de los socios, El Presidente de la Compañía Sr. Angel Monar, quien a su vez se da cuenta de la asistencia y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Sr. Marco Alvarez en su calidad de GERENTE y propietario de 2.000 participaciones. B.- el Sr. Angel Monar, propietario de 8.000 participaciones, cada participación tiene el valor de 100 dólares, se confirma y se firma que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, instalada la sesión se ordena dar lectura al orden del día.

- A.- Informé de la administración sobre la situación económica del 2013
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS Y EL DE SITUACION
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio

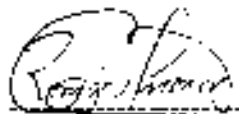
En su calidad de Presidente el Sr. Angel Monar concede la palabra al Sr. Marco Alvarez para que en su calidad de Gerente de la JUNTA SECTORES PRIVADA Y SECTORES PÚBLICA LTDA, y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2013. Para una mejor información, pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja que no existe movimiento en las transacciones de la empresa.

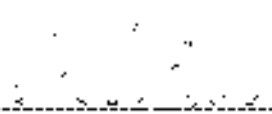
Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere dar mas énfasis en la captación de nuevos clientes para mejorar los resultados del ejercicio venidero.

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos, se cesa para la redacción de la presente ACTA, se remita a la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los

socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 de la mañana para constancia todos los socios.


F-----
Sr. Angel Monar
PRESIDENTE


F-----
Sr. Marcos Alvarez
GERENTE