

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No: 001

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **AGENCIA DE DISEÑO MULTIMEDIA E INDUSTRIA EBALDESIGN COMPAÑÍA LIMITADA** celebrada en la ciudad de Quito a las trece horas del día jueves veinte de marzo del año dos mil catorce .

A) CONSTATACION DEL QUORUM

Siendo las trece horas con quince minutos del día jueves veinte de marzo del año dos mil catorce se instala la Junta General de Accionistas estando presente en la sala los tres socios que han sido convocados. Luego de constatar por secretaría que se encuentran presentes los tres socios y la Sra. Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Agencia de Diseño Multimedia e Industria EbalDesign Cia.Ltda, disponiendo la lectura de la convocatoria y el orden del día.

B) CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA

Legalmente instalada la junta ordinaria de accionistas según agenda aprobada, como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013
- 2.-Aprobacion de asientos contables
- 3.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.
- 4.-Informe de Gerencia

C) RESOLUCIONES

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013:

El Gerente da lectura al estado de situación financiera de la empresa EbalDesign Cia.Ltda, cortado al 31 de diciembre del 2013 y dice que desde que la empresa comenzó sus funciones el veinte y nueve de agosto del dos mil trece no habido ingresos ya que solamente se han encontrado tramitando la legalización de la marca, legalización de la empresa como compañía y papeles concernientes a las Entidades Reguladoras del Estado logrando así que la empresa pueda tener un mejor funcionamiento a partir del año dos mil catorce. A su finalización el señor Leonardo Naranjo pone en consideración de la Asamblea quienes resuelven:

RESOLUCION AO-001-2014

Los estados financieros son aprobados por unanimidad y añaden que esperan que el balance que se presente en el próximo año ofrezca mayores ganancias para la empresa ya antes mencionada, pudiendo lograr así la estabilidad de la misma.

2.-Aprobacion de asientos contables:

La señora Presidenta da lectura a la contabilidad de la empresa que lo realiza la Ingeniera Nelly Naranjo en la misma se puede apreciar que solo se han generado dos asientos de gastos de la compañía y donde se aprecia que evidentemente no se han generado ingresos. Los socios resuelven:

RESOLUCION AO-002-2014

La aceptación por unanimidad de los asientos contables del año 2013.

3.-Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o perdidas del Ejercicio Económico contable 2013

El señor Gerente toma la palabra y dice que en el año 2013 no se han generado utilidades en la empresa por la razón ya explicada en el punto uno y añade que la perdida de \$19.60(USD) será asumido por la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo, quedando en Caja Chica \$380,40(USD). La señora Presidenta pone a criterio de los socios quienes resuelven:

RESOLUCION AO-003-2014

Que la perdida generada por la Empresa sea asumido por la cuenta Efectivo y Equivalente al Efectivo, y dan su total confianza al señor Gerente para sacar adelante a la empresa y tener mayor productividad.

4.-Informe de Gerencia:

El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos tales como que en el transcurso de este tiempo no habido mayores movimientos financieros debido a que en este tiempo hemos estado realizando trámites referentes a la empresa. A su finalización la señora Presidenta pone a consideración de los socios, quienes resuelven:

RESOLUCION AO-004-2014

Debido a que ya se ha explicado el funcionamiento de la empresa durante el año 2013 el informe es válido y aceptado por unanimidad.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las diecisés horas y treinta minutos de la tarde del día jueves veinte de marzo del dos mil catorce.


.....
Sra. Lorena Marmol
PRESIDENTE


Agencia de Diseño
Multimedia e Industria
EbalDesign Cia. Ltda
RUC: 1792454603001


.....
Sra. Fanny Chicaiza
SECRETARIA