

NNOVASLRV

LA EETENBION DE IT NEDOCIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CHIAREZZA COMUNICACIONES CIA.LTDA.

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, hoy día 05 de Marzo del dos mil catorce en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Juan de Dios Martínez Mera N34-219 y Federico Páez se reúnen los señores: Galo Javier Vega Montoya, María Cristina Aguas Rivera, Julia Maribel Pinto Villares y María Fernanda Vega Uquillas; ecuatorianos, mayores de edad, se procede con enumerar los temas a tratarse:

1. Verificación del Quórum.
2. Presentación del informe del Gerente General.
3. Revisión y aprobación de los valores presentados en el Balance General 2013 de la empresa CHIAREZZA COMUNICACIONES CIA. LTDA.
4. Revisión de planes de desarrollo 2014.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO

- 1. Verificación del Quórum:** A continuación se procedió a efectuar el cómputo del quórum, comprobándose que estaban presente la totalidad de las 100 (cien) acciones, suscritas y pagadas de la sociedad, de un valor nominal de \$400.00 (cuatrocientos 00/100 dólares americanos de los Estados Unidos) cada una, en que se encuentra dividido el capital social representados de la siguiente forma:

QUITO:

Juan de Dios Martínez Mera N34 219 y Federico Páez
Detrás de la Iglesia de Fátima (Portugal y Eloy Alfaro)
Pbx: 593-2-292-1445

NNOVASu-RV

1.a EXT NSION DE TU NEGOCIO

María Cristina Aguas Rivera	20%	\$80.00
Julia Maribel Pinto Villares	20%	\$80.00
Galo Javier Ve a Monto ya	40%	\$160.00
María Fernanda Ve a U uillas	20%	\$80.00

2. Presentación del informe del Gerente General: La Sra. María Cristina Aguas Rivera con CI: **171772514-5**, dio lectura al siguiente informe:

INFORME DE GERENTE

Señores

Socios de

CHIAREZZA COMUNICACIONES CIA. LTDA.

Presente

A continuación presento a la junta general universal de socios el Informe de las actividades de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico al 31 de Diciembre del 2013.

En el año 2013, iniciando desde la fecha de constitución de la compañía, el 25 de Octubre del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013 se han realizado todos los trámite que solicita el estado para el correcto funcionamiento de la empresa, así como la elaboración de todos los planes de desarrollo para ejercer el ejercicio económico en el año 2014.

Todas las disposiciones emanadas de la Junta General se cumplieron a cabalidad, por lo que considero que me he circunscrito en forma legal a respetar al estatuto social, que rige las actividades de la Empresa.

El 2013 ha sido un año difícil para las empresas medias y pequeñas por la creación de nuevas leyes laborales, tributarias, y societarias, las mismas que han afectado el crecimiento y desarrollo productivo.

QUITO:

Juan de Dios Martínez Mera N34 219 y Federico Páez
Detrás de la Iglesia de Fátima (Portugal y Eloy Alfaro)
Pbx: 593-2-292-1445

NOVAS ERV

LA EXTENSION DE TU NEOOC.IO

Según datos preliminares estos son los principales indicadores económicos del país a Diciembre del 2013, Inflación anual 2.70% y el Crecimiento económico 4.10%.

En relación a políticas públicas el 2013 no presenta ninguna novedad, el gobierno mantiene consistentemente su modelo económico que se caracteriza por tener como actor principal al Estado y al gasto público como el dinamizador de la economía; sin embargo, luego de que en 2011 se presentara el segundo mayor crecimiento luego de la dolarización, cuando la economía creció en 7.98%, tal parece que el modelo comienza a flaquear y las proyecciones de crecimiento en 2013 y 2014 no superan el 4%.

La siguiente información manifiesta en forma simplificada los gastos, ingresos y el patrimonio de la compañía hasta el momento.

La compañía no registra ninguna venta en el año 2013, puesto que la compañía empezó su actividad económica el 13 de Noviembre del mismo año, los egresos fueron de \$1060.75, lo cual se refiere a los gastos iniciales que incurrió la compañía para la constitución de la misma.

El patrimonio fue de \$-660.75, compuesto por el capital de la empresa al que corresponde \$400.00 y la pérdida del ejercicio de \$1060.75.

Finalmente, me gustaría agradecer a los accionistas de la empresa por la confianza depositada en mi persona.

3. Revisión y aprobación de los valores presentados en el Balance General 2013

de la empresa CHIAREZZA COMUNICACIONES CIA. LTDA.: Se procedió a la revisión del Balance General del año 2013, y todos los accionistas estuvieron de acuerdo con los valores presentados, aprobando la presentación del mismo a la Superintendencia de Compañías.

natio:

Juan de Dios Martínez Mera N34 219 y Federico Páez
Detrás de la Iglesia de Fátima (Portugal y Eloy Alfaro)
Pbx: 593-2-292-1445

4. **Revisión de planes de desarrollo 2014.:** Los socios revisaron los planes de desarrollo y, procedieron con su aprobación, los cuales se llevarán a cabo a partir del año 2014. Estos planes de desarrollo, al formar parte integral de la planificación estratégica no se detallan en la presente acta.

5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 del 05 de marzo del 2014 y firmando como constancia:



Julia Maribel Pinto Villares

CI: 1718803545

Secretaria Ad-hoc



María Fernanda Vega Uquillas

CI: 1003668991

ACCIONISTA



Galo Javier Vega Montoya

CI: 1001456720

ACCIONISTA



María Cristina Aguas Rivera

CI: 171772514-5

GERENTE GENERAL

QUITO:

Juan de Dios Martínez Mera N34 219 y Federico Páez
Detrás de la Iglesia de Fátima (Portugal y Eloy Alfaro)
Pbx: 593-2-292-1445