

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AYLLUPAK KAWSAY CIA. LTDA.

En la comunidad de San Guisel Alto, a los quince días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, previa convocatoria a los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "AYLLUPAK KAWSAY" Cia. Ltda., con la finalidad de cumplir con el orden del día establecido en la misma, siendo este el día y la hora se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Constatación del Quorum*
- 2.- Instalación de la Sesión*
- 3.- Lectura del Informe de Gerencia*
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros 2013*
- 5.- Clausura de la sesión*

1.- Asisten a la Junta los siguientes socios:

<i>Sr. Manuel Gualán Caba</i>	<i>51%</i>
<i>Sr. Daniel Gualán Gualán</i>	<i>6%</i>
<i>Sr. José Manuel Gualán</i>	<i>6%</i>
<i>Srta. María Cruz Gualán</i>	<i>7%</i>
<i>Sr. Mario Gualán</i>	<i>6%</i>
<i>Srta. Nancy Gualán</i>	<i>6%</i>
<i>Sr. Samuel Gualán</i>	<i>6%</i>
<i>Sr. José Alberto Gualán</i>	<i>6%</i>
<i>Srta. Juana Gualán</i>	<i>6%</i>

Una vez constatado el quórum que está conformado por el ciento por ciento de los socios, el señor Manuel Gualán pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2.- Toma la palabra el señor José Alberto Gualán, quien presidirá la asamblea manifestando un cordial saludo a todos los presentes y a la vez agradece por la asistencia a esta Junta, se designa como Secretario Adhoc de la Junta al señor Manuel Gualán Caba.

3.- Siguiendo con el orden del día se procede a dar lectura del Informe de Gerencia, en el cual se establece que no existe aún operatividad de la compañía durante el ejercicio económico 2013, se ha gestionado todos los permisos correspondientes, y todas las obligaciones tributarias están al día.

4.- El señor Manuel Gualán, representante legal y Gerente General de compañía, proporciona a los asistentes los Estados Financieros para que verifiquen que no hay movimiento económico alguno, tan solo se reflejan en estos documentos, el valor de integración de capital aportado al momento de constituir la compañía. Por lo que se mociona aprobar los Estados Financieros 2013, se aprueba la moción por la asamblea y se procede a su aprobación.

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, el señor José Alberto Gualán, da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios y clausura la misma.

Sr. José Alberto Gualán Pilamunga

Presidente

Sr. Manuel Gualán Caba

Secretario Adhoc