

MONUMENTAL COMUNICACIONES MONUCOM CIA LTDA.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 20 de Marzo del 2014

En Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2014 y en el domicilio social de la entidad se procede a constituir la Junta General de Accionistas de MONUMENTAL COMUNICACIONES MONUCOM CIA LTDA.

Se procede en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultado que conforme a la Junta General , presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañías, al quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio económico 2013 y su correspondiente cuentas de resultados.

Como primer y único punto del orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las cuentas de la sociedad correspondiente al ejercicio del año 2013 cerradas al 31 de Diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el señor Chimbo Hinojosa Luis Fernando Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueba, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio del 2013. Cerrado al 31 de Diciembre de 2013.
- b) La compañía no ha obtenido utilidades.
- c) No hubo movimiento económico.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el señor Gerente

Siendo las 15.20 horas del día arriba mencionado.

GERENTE



Sr. Chimbo Hinojosa Luis Fernando

SECRETARIA



Sra. Granda Pineda Elenita Paulina