



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JARRIN CARRERA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES 18 DE MARZO DEL 2014

CARGO

En el Distrito Metropolitano de Quito, Domicilio principal de la Compañía ubicada en Las Anonas E14-107 y Nielsen hoy martes 18 de marzo del 2014 siendo las 10 horas se instala la reunión, se procede a dejar constancia del Capital Social que se halla presente y constituye el 100% de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PORCENTAJE
CAMILO ALBERTO JARRIN CARRERA	97.98
NANCY ELIZABETH CEDEÑO MOLINA	0.02
JARRIN CEDEÑO LORENA PATRICIA	1.00
JARRIN CEDEÑO IRENE ELIZABET	1.00
TOTAL	100%

Todos los Socios son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía deciden onstituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de acuerdo a lo establecido en Art. 38 de la Ley de compañías vigentes y en los Estatutos sociales de la Compañía, para el efecto preside la reunión el Sr. Camilo Jarrin Carrera Presidente de la Empresa y actua como secretaria la Sra., Lorena Jarrin, la Junta acuerda por unanimidad tratar el siguiente punto del Orden del día.

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013
2. DESTINO DE UTILIDADES

PARA TRATAR EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL SEÑOR GERENTE JUAN PABLO ROMERO DA SU INFORME ANUAL EL MISMO QUE SE LO APRUEBA, SE RECALCA DE LA POCA UTILIDAD Y LOS MOTIVOS DE LA MISMA. LOS SOCIOS ACUERDAN QUE LUEGO DEL PAGO DE UTILIDADES, IMPUESTOS Y CALCULO DE RESERVAS EL SALDO SE LO CARGUE A LA CUENTA UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES. LOS SOCIOS DAN POR TERMINADA LA REUNION YA QUE NO HAY OTRO PUNTO DE QUE TRATAR. SE REDACTA EL ACTA LA MISMA QUE ES APROBADA. PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS ASISTENTES.

CAMILO JARRIN CARRERA
PRESIDENTE

NANCY CEDEÑO MOLINA
SOCIO

LORENA JARRIN C.
SECRETARIA

IRENE JARRIN CEDEÑO

JUAN PABLO ROMERO SALTOS
GERENTE