

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "STIFFLET CIA. LTDA." EFECTUADA EL DIA MARTES 15 DE ABRIL DEL 2014.-

En Quito, a los quince días del mes de Abril del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Boxabante Del-10 y García Moreno, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios conforme la convocatoria efectuada en el Diario La Hora: Señora Emma Esperanza Andrade Santander, Señora Sylvia Wendy Robalino Andrade, debidamente representada por la señora Emma Esperanza Andrade Santander, conforme el Poder Especial que se acompaña; Señora Sofía Clemencia Robalino Andrade; Señora Emma Esperanza Robalino Andrade, quienes constituyen la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y con la convocatoria efectuada en el Diario LA HORA de fecha 3 de Abril del 2014 para tratar el siguiente asunto y orden del día:

- 1.- Presentación del Informe anual del Gerente.
- 2.- Presentación de los Balances al 31 de Diciembre del 2013, por parte de los administradores de la compañía.
- 3.- Discusión sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio que concluyó el 31 de Diciembre del 2013.
- 4.- Elección y designación de Gerente y Presidente de la Compañía.

Preside la sesión la Señora Emma Esperanza Andrade Santander, en su calidad de Presidente de la Empresa, y en Secretaría actúa la Gerente señora Sofía Clemencia Robalino Andrade.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de diez minutos Secretaría manifiesta que se encuentran presentes cuatro socios que constituyen la mayoría del capital social conforme al Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos constitutivos de la Empresa y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y propone a los socios que el orden del día sea el siguiente:

- 1.- Presentación del Informe anual del Gerente.
- 2.- Presentación de los Balances al 31 de Diciembre del 2013, por parte de los administradores de la compañía.
- 3.- Discusión sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio que concluyó el 31 de Diciembre del 2013.
- 4.- Elección y designación de Gerente y Presidente de la Compañía.

Se da lectura al Informe anual del Gerente, los administradores presentan los balances y se discute el destino de las utilidades de acuerdo al orden del día.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

PRIMERO.- Aprobar el Informe del Gerente.

SEGUNDO.- Aprobar los balances al 31 de Diciembre del 2013, por parte de los administradores de la compañía.

TERCERO.- Las Utilidades generadas en el ejercicio que concluyó el 31 de Diciembre del 2013, resuelven reinvertir las utilidades en la Compañía.

CUARTO.- Nombrar y reelegir a la señora Sofía Clemencia Robalino Andrade como Gerente y nombrar y reelegir como presidente a la señora Emma Esperanza Andrade Santander, de la compañía "STIFFLET CIA. LTDA." para el periodo correspondiente de cinco años.

QUINTO.- Que se elaboren los nuevos estatutos y se inscriban en el Registro Mercantil.

SEXTO.- De acuerdo con la resolución No. 5C-GJICA/PN/AFIS-11.03 emitida por la Superintendencia de Compañías el 11 de marzo del 2011 se indica que "Se exhorta al salud acreedor; este podrá ser utilizado en enjuagar pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubiere". Por lo tanto, los socios de la Compañía autorizan la compensación de la cuenta Resultados Acumulados NIF con la cuenta Pérdidas Acumuladas.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diez horas treinta minutos, concediendo un receso para la redacción del acta respectiva. Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se le aprueba por unanimidad de la mayoría de socios, sin modificaciones.

Para constancia firmo:


Emma Esperanza Andrade Santander
PRESIDENTA - SOCIO


Sofía Clemencia Robalino Andrade
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO


Sylvia Wendy Robalino Andrade
SOCIO FIRMA SU APODERADA


Emma Esperanza Robalino Andrade
SOCIO