



decortinas c.ltda.



PERSIANAS VERTICALES Y HORIZONTALES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE LA COMPANIA DECORTINAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 27 días del mes de abril del 2015, en la oficinas de la Empresa ubicadas en las calles Pasaje Jaramillo s/n y de las Toronjas se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de DECORTINAS CIA. LTDA. Asisten los socios el señor Wilson Villavicencio Izurieta en calidad de Gerente, la señora Susana Villavicencio Robayo y el señor Pablo Antonio Villavicencio Robayo.

Se solicita a la señora Susana Villavicencio que actúe en calidad de Presidente Ad-hoc y en calidad de secretario el señor Pablo Villavicencio Robayo, petición que es aceptada. Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, constatándose que está presente el 100% del capital pagado, quienes manifiestan estar de acuerdo constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de la empresa, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del Gerente relacionado con el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía del año 2014.
3. Distribución y Destino de las utilidades del año 2014.

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento Resolución del informe del Gerente:

Por secretaria se da lectura al informe del Gerente relacionado con el movimiento económico de la empresa del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía:

Por secretaria se lectura a los Estados Financieros y luego del análisis de las cuentas relevantes como son Cuentas por Cobrar, Proveedores y Resultados, los estados financieros son aprobados por unanimidad

3. Distribución y Destino de las utilidades del año 2014

Luego de la aprobación de los estados financieros de la compañía por el año 2012, se procede a conocer el estado y destino de las utilidades el cual es aprobado por unanimidad.

Tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta de la Junta solicita la redacción del acta de Junta General, la cual luego de ser leída, es aprobada por unanimidad por los socios asistentes. Se solicita adjuntar a la presente acta todos los documentos tratados en la junta y el registro de asistencia respectivo.


WILSON VILLAVICENCIO
GERENTE


Pablo Villavicencio Robayo
Secretario Ad hoc


Susana Villavicencio Robayo
Presidente Ad-hoc

Wilvii
Pasaje Jaramillo s/n y Las Toronjas • Telf.: 241 3309 / 240 1016 / 240 8631 • Fax: 241 2501 • e-mail: wilvii@interactive.net.ec
Quito - Ecuador