

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ORDEGE CIA. LTDA. REALIZADA EN ENERO 17 DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y Siete días del mes de Enero del 2014, siendo las diez y siete horas (5 PM), en el local ubicado en Sauces VI Manzana 287F Villa 3 se reúnen los Socios de ORDEGE CIA. LTDA., Señores: Manuel Suco Cárdenas por sus propios derechos propietario de siete participaciones de un dólar cada una; y Carlos A. Hidalgo Reto por sus propios derechos y propietario de setecientos ochenta y seis participaciones de un dólar cada una, por manera que en esta sesión se encuentra presente el 99% del Capital Social de la Compañía que asciende a Ochocientas participaciones de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar en esta Sesión Ordinaria de la Junta General de Socios para conocer el siguiente orden del día, preside la junta la señora Ing. Com. Mónica de Rodas y como secretaria Ing. Com. Marjorie Hidalgo O.

Puntos del Orden del día

- 1.- Aprobación del Informe Financiero del Gerente General y de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013
- 2.- Nombramientos de Presidente y Gerente General por dos años 2014 a 2016
- 3.- Entrega de US\$ 1.500.00 como dividendos al socio mayoritario Carlos Hidalgo R. de las utilidades no distribuidas del año 2009

El presidente dispone que por secretaria se constate el Quórum reglamentario de esta Sesión, y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidencia de la Compañía declara instalada la Sesión para tratar los puntos del orden del día.

Punto 1.-

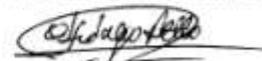
Escuchado el Informe Financiero del Gerente General, se procede a su aprobación por unanimidad, así como los Estados Financieros de la compañía por el periodo terminado el 31 de Diciembre del 2013, cuyo resultado es una Utilidad de US\$ 402.92, se apropiará para Impuesto a la Renta US\$ 185.15 y el saldo US\$ 217.77 a Utilidades no Distribuidas.

Punto 2.- El C. P. A. Carlos Hidalgo R. mociona se aprueba renovar los nombramientos de Presidente a la Ing. Com. Mónica Hidalgo O. y como Gerente General a la Ing. Com. Marjorie Hidalgo O. por el período de Dos Años, lo cual se aprueba por unanimidad. La Presidencia dispone que por Secretaría se emitan los correspondientes nombramientos.

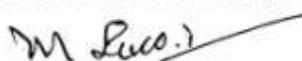
Punto 3.- Entregar al C. P. A. Carlos Hidalgo Reto Socio Mayoritario la cantidad, de US\$1.500.00 de las utilidades no distribuidas del año 2009. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad. La Presidencia dispone que por secretaria se informe al departamento contable.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la Redacción del Acta, hecho que fue, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se dio lectura del Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad

La Presidencia de la Sesión, declara concluida y levanta, siendo las diez y ocho horas (6PM)



C. F. A. Carlos Hidalgo R,
Socio



Econ. Manuel Suco C.
Socio