



Berrones y Gordillo Cia. Ltda

Acta
2014-2 Junta Ordinaria Socios de
BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de Asesores Empresariales S.A. ubicado en el sector El Labrador de la ciudad de Quito, calle De la Canela E2-22 y Rio Amazonas Piso 4to. Ofi. 1, siendo las 16h00 horas del día 22 de marzo de 2014, tiene lugar la celebración de la 2014-2 Junta Ordinaria de Socios de la compañía BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA., la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita previsto en los Estatutos Sociales. Preside la junta su titular Juan Berrones C.

Se encuentran presentes también el Presidente señor Juan Berrones Castillo y los socios July L. Berrones G., Santiago Berrones G. La socia Ma. Ángeles Berrones G., es designada como Secretaria de la presente Junta de Socios. Además Carmen Llerena, representante de Asesores Empresariales S.A., administradores de la contabilidad de la empresa.

PRIMERO: Verificación del Quórum

El Presidente deja constancia expresa que de acuerdo a la hoja de asistencia, se encuentran presentes personalmente en la sala el 100% del capital social con derecho a voto. En virtud de lo establecido en el artículo 23 de los estatutos sociales de la Compañía.

SEGUNDO: Aprobación del orden del día

La Secretaria lee en voz alta los siguientes puntos que constan como orden del día en la convocatoria:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Conocimiento del estado de situación y estado de resultados correspondiente al ejercicio del año 2014
4. Aprobación de los puntos mencionados y resoluciones.
5. Varios

Los socios manifestaron su expresa aprobación a viva voz.

TERCERO: Conocimiento del estado de situación y estado de resultados correspondiente al ejercicio del año 2014

El Gerente General lee en voz alta el estado de situación y estado de resultados correspondiente al ejercicio del año 2014 realizado por Asesores Empresariales S.A.; una vez dadas las explicaciones del caso, el Gerente mociona se apruebe el Estado de Situación y el Estado de Resultados, con el voto de todos los socios se aprueban los documentos mencionados. Los socios disponen de conformidad con la ley de Compañías, que el informe se incorpore a la presente Acta.

CUARTO: Aprobación de los puntos mencionados y resoluciones.

La presidencia en cuanto a la distribución de utilidades mociona que es deseo de los socios no proceder a la distribución de las mismas lo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO: Varios

Siendo las 18h00 horas y habiéndose tratado todas las materias que fueron objeto de la convocatoria, el señor Presidente dio por terminada la Junta Ordinaria, agradeciendo a los señores socios su asistencia y a Asesores Empresariales. Finalmente la secretaria lee en voz alta el acta de la junta.



Weedy Berrones G.
Gerente General
C.C. 171214586-9

