

En la ciudad de Ambato, a los 17 días del mes de Abril a las 16:00 horas en el local de la Compañía ubicado en la Avenida 13 de Diciembre 2-10 y las Palmeras de esta ciudad, parroquia Augusto n. Martínez, se encuentran reunidos los Sres: Teresa Beatriz Santana López, propietaria de dos mil ochocientas participaciones de un dólar cada una, Luis Eliecer Baldospin propietario de seiscientas participaciones de un dólar cada una, y Silvana Elizabeth Baldospin Santana, propietaria de seiscientas participaciones de un dólar cada una, en su calidad de accionistas de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL	Nº ACCIONES
Teresa Beatriz Santana López	Ecuatoriana	USD 2800.00	2800
Luis Eliecer Baldospin	Ecuatoriano	USD 600.00	600
Silvana E. Baldospin S.	Ecuatoriana	USD 600.00	600

Encontrándose representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2013
2. Conocer y Resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2013
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2013
- 4.

Preside la junta su titular, Sra. Silvana Elizabeth Baldospin Santana, y actúa como secretario el Sr. Luis Eliecer Baldospin en su calidad de Gerente y Accionista de la

Compañía, y una vez constatado el quorum mismo que repescara el 100% de los asistentes a la junta, la presidencia pone en consideración el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.

La señora presidenta solicita que se proceda a tratar el primer punto del orden del día, que es:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2013

Y a continuación puso a debate entre los señores accionistas el Informe del Ejercicio Económico 2013 y los documentos financieros y sociales presentados de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador...

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión y al informe del Ejercicio Económico de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del Ejercicio Económico 2013.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el informe del Ejercicio Económico de la empresa correspondiente al ejercicio 2013, presentado por el Gerente General.

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2013 arrojó ganancias deben pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que en cumplimiento a lo estipulado en la Ley correspondiente es decir el Código de Trabajo en su artículo 97, se procede con dicha participación de trabajadores en las utilidades de la empresa.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos:

- Copia del Acta respectiva
- Nómina de socios asistentes a la Junta

Siendo las 19h30 horas, la presidencia levanta la sesión con un receso de tiempo, y solicita a secretaría que proceda a redactar el acta correspondiente.

A las 19:45, se reinstala la sesión, y secretaría procede a dar lectura del contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni objeciones, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad

Siendo las 20h00, la presidencia declarada clausurada la sesión.

Para constancia firman: f) Sra. Silvana Elizabeth Baldospin Santana.- PRESIDENTE- ACCIONISTA; f) Sr. Luis Eliccer Baldospin.- GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA; y f) Sra. Teresa Beatriz Santana López.- ACCIONISTA

Sra. Silvana Elizabeth Baldospin Santana
PRESIDENTE

Sr. Luis Eliccer Baldospin
GERENTE-SECRETARIO

Sra. Teresa Beatriz Santana López
ACCIONISTA