

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Riobamba, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúnen personalmente los socios de LPADAR CIA. LTDA., en el local de la Compañía ubicado en las calles Primera Constituyente 26-25 y García Moreno, quienes aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de Junta General de Socios con el carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manual de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de las Cédulas de Ciudadanía de los socios asistentes, reproduciéndose el nombre y número de cédula de cada uno de ellos.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES				
Nº	Apellidos Y Nombres	Cédula de Ciudadanía	Participaciones	Capital Pagado
01	Baño Ayala Dario Javier	0602924656	1	\$1.00
02	Baño Ayala Jorge Lenin	0602546681	1998	\$1998.00
03	Baño Paula Jorge Washington	0600820724	1	\$1.00
TOTAL			2000	\$2000.00

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el señor Jorge Washington Baño Paula y como Secretario el señor Jorge Lenin Baño Ayala.

Los socios acuerdan por unanimidad que el Orden del Día de la Junta será el siguiente:

- 1.- Aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2013.
- 2.- Pago de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2013.

En la reunión se debatió el Orden del Día. Los socios resuelven por unanimidad lo siguiente:

1.- Aprobar en su totalidad los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, sugiriendo que se realice la Declaración del Impuesto a la Renta, previa autorización de la Gerencia.

2.- Aprobar el pago de las utilidades del ejercicio económico 2013, en el momento que la Gerencia considere oportuno a fin de evitar que la empresa incurra en un estado de iliquidez y se vea dificultada a ejecutar normalmente sus operaciones; respetando los plazos legalmente establecidos.

La Junta General, aprueba al término de esta reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario.



Dr. Jorge Washington Baño Paula
PRESIDENTE-SOCIO



Sr. Jorge Lenin Baño Ayala
SECRETARIO-SOCIO



Ing. Baño Javier Baño Ayala
SOCIO