

# CLUB 8

Diseño Danés GrupoGamanini S.A.

# BoConcept®

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### CLUB 8 DISEÑO DANÉS GRUPOGAMANINI S.A

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, lunes 28 de Abril del año dos mil catorce (2014), en las oficinas de la Compañía CLUB 8 DISEÑO DANÉS GRUPOGAMANINI S.A., ubicado en AV. ELOY ALFARO N29-88 Y 9 DE OCTUBRE, siendo las nueve horas y encontrándose presente la totalidad de los accionistas del capital social suscrito de la Empresa, esto es: La señora ARBOLEDA ESPINOSA MARGARITA, con UN MIL DOCIENTOS (1200) ACCIONES; y hallándose en consecuencia representado el ciento por ciento del capital social pagado de la Empresa, esto es Un mil doscientas acciones de 1 dólar cada una, con un total de UN MIL DOCIENTOS DE NORTEAMERICA, contando con la presencia del señor Presidente de la Compañía el SRA. ESPINOSA MARIANA, quien preside la junta y la señora Gerente General de la compañía Arquitecta Margarita Arboleda, quien actúa como secretaria. Los Accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para conocer y resolver sobre el siguiente punto:

1. Conocimiento de resultados acumulados al 31 de Diciembre de 2013.

El Presidente de la Empresa señora ESPINOSA MARIANA, solicita a la señora Secretaria ARBOLEDA ESPINOSA MARGARITA, verificar el quórum legal, quien después de constatar informa a la Presidencia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones del capital suscrito de la Empresa, esto es, el quórum del ciento por ciento del capital social suscrito. Acto seguido, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social en su artículo VIGESIMO literal b) de la Empresa, inmediatamente se pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

PUNTO UNO CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. El Orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad. Acto seguido el Presidente ordena tratar el único punto del Orden del Día esto es: CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, mismo que es explicado por la Señora Contadora General, quien manifiesta que la empresa al 31 de Diciembre de 2013 tiene una utilidad de once mil noventa y tres 68/100 dólares (US\$11093.68).

A continuación la Presidencia, en vista de que se ha tratado todos los puntos del orden del día siendo las diez y treinta horas, declara un receso de treinta minutos, para redactar el Acta de esta Junta General de socios; transcurrido que ha sido el tiempo de receso, el señor Presidente reinstala la Junta General, procediendo previamente a la constatación por parte de Secretaría del quorum y una vez verificado se establece que se encuentra representado el ciento por

Avenida Eloy Alfaro N29-88 y 9 de Octubre  
Telefax: 2507-818  
bcecuador@gmail.com

ciento de las acciones suscritas de la empresa, con la presencia de la totalidad de los señores Accionistas. Seguidamente se dispone que la señora Secretaria de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas en todas sus partes, por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria de la Compañía CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPOGAMANINI S.A., siendo las once horas y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta Acta todos los Accionistas conjuntamente con el Presidente y secretaria.

*Mariana E. Espinosa*

SRA. MARIANA ESPINOSA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Muebles Club 8 - Diseño Danés  
GRUPOGAMANINI S.A.

Av. Eloy Alfaro N29-88 y 9 de Octubre  
Telf: 2507 818 - 2525 797  
bcecuador@gmail.com  
www.hicconcept.com

*Margarita Arboleda*

ARQ. MARGARITA ARBOLEDA  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

Avenida Eloy Alfaro N29-88 y 9 de Octubre  
Telefax: 2507-818  
bcecuador@gmail.com