

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día veinte y dos de marzo del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en el domicilio de la Compañía calle De los Aceitunos E3-143 y av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios: señora Delminda Cecilia, señor Orlando Francisco, señora Alcira Mercedes, señor Melintón Iván, señor Oscar René, y señora Mary Jacqueline Fuentes Larrea, por sus propios derechos, con el objeto de constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía Super Cauchos WALDORIJ Cía. Ltda.

Los socios comparecientes constituyen el 75% del capital social, quienes se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de Super Cauchos WALDORIJ Cía. Ltda.

En tal virtud, se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día:

- 1.- Informe y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Destino de las utilidades.
- 3.- Varios.

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

La señora Gerente General señora Mary Jacqueline Fuentes Larrea, tiene a bien poner en consideración de la Junta el informe de los estados Financieros del periodo 2013 entregados con anterioridad, ante lo cual solicita a los socios presentes que de existir alguna inquietud al respecto se manifieste para la aclaración respectiva con la Lcda. Adriana Simbaña contadora general de la empresa, al no existir inquietudes al respecto de los estados financieros por lo que son aprobados por unanimidad.

Se pasa al segundo punto, con relación a las utilidades la señora Gerente solicita no repartirse las utilidades para reinversión en la empresa entregando plan de trabajo para el año 2014, se analizó este plan y los señores socios manifiestan el deseo unánime de aceptar esta solicitud de parte de la Gerencia, ante lo cual se dispone a contabilidad el trámite respectivo de pasar este valor a la cuenta de Reserva de Libre Disponibilidad.

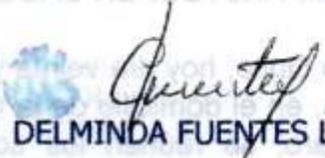
Siendo las veintiun horas, al haberse agotado el orden del día, se procede a redactar el acta. La Junta se reinstala a las veintiun horas y treinta minutos.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

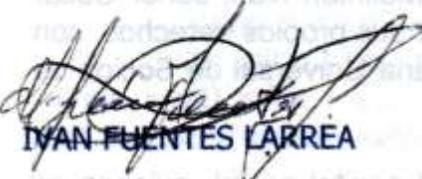
Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios suscriben la presente acta.



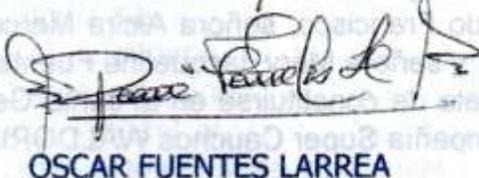
ORLANDO FUENTES LARREA



DELMINDA FUENTES LARREA



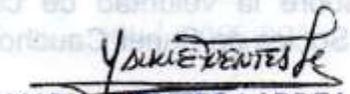
IVAN FUENTES LARREA



OSCAR FUENTES LARREA



ALCIRA FUENTES LARREA



MARY FUENTES LARREA  
SECRETARIA AD-HOC