

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RODRÍGUEZ BECDACH CÍA. LTDA.**

En Quito a los 14 días del mes de Marzo del 2013 siendo las 09H00 se reúnen los socios de la compañía, Casa Bolívar Cía. Ltda., poseedora del 99.80%, la señora Ana Amira Becdach poseedora del 0.07% de participaciones; la señora Patricia Cristina Rodríguez Becdach poseedora del 0.07% de participaciones; y, la señora Silvia Verónica Rodríguez Becdach poseedora del 0.06% de participaciones, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado por lo que resuelven instalarse en Junta General Universal de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y Análisis del Balance de la empresa al 31 de Diciembre del 2013.
2. Puntos Varios
 - a. Proyección de la empresa para el 2014
 - b. Otros.

Preside la junta general la señora Silvia Rodríguez Becdach, Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Ana Amira Becdach, Gerente General.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1. Lectura y Análisis del Balance de la empresa al 31 de Diciembre del 2013

Se procede a leer, explicar y analizar en detalle el Balance General y el Balance de Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013 por la Gerente de Administración de la empresa Sra. Patricia Cristina Rodríguez Becdach a todos los presentes, todos por unanimidad aprueban el Balance presentado y autorizan a la Gerente General para que presente dicho balance a las autoridades competentes.

2. Puntos Varios:

Dentro de los puntos varios se trataron los siguientes temas:

a. Proyecciones para el período 2014:

La junta recomienda que, en vista de los resultados negativos, obtenidos durante los años 2011 2012 y 2013, a pesar de los esfuerzos entregados, el monto de las ventas no produce utilidad para cubrir los gastos fijos de la empresa; por lo que se decide que se procederá a la liquidación de la misma. Los socios se ponen de acuerdo y autorizan a la señora Gerente de los pasos necesarios para el cierre de Rodríguez Becdach Cía. Ltda.

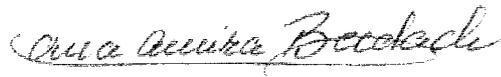
b.- Liquidación de empleados:

Se liquidó a los empleados reconociéndoles todos los derechos que establece la ley, incluyendo la jubilación patronal en los casos determinados, quedan pendientes para el pago efectivo a Gloria Eugenia Carrillo y Rosa Carrillo. La liquidación de las dos suman \$10.959.48, inmediatamente se obtengan los fondos necesarios en acuerdo con las mencionadas señoras se procederá al pago de sus haberes.

Siendo las 12H00 la señora Silvia Rodríguez Becdach, Presidente de la compañía da por concluida la reunión y agradece la concurrencia, para constancia firman al pie las asistentes:

p. CASA BOLIVAR CIA. LTDA.

Ana Amira Becdach Santomaro



Patricia Cristina Rodríguez Becdach

Silvia Verónica Rodríguez Becdach

