AMEXCO
AMERICANA DE COMERCIO Ltda.

WORLD TRADE CENTER
12 DE OCTUBRE Y CORDERO OF. 606
TELEFONOS: 225686 - 225272
FAX: 225700
QUITO - ECUADOR

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

**EXPEDIENTE 51573**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil catorce a las 16h00, en el domicilio principal de **AMERICANA DE COMERCIO AMEXCO CIA. LTDA.**, ubicado en **Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero**, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

Preside esta Junta de Socios la **Ing. Olga Mercedes Mancheno Ochoa**, y actúa como Secretario Ad – Hoc el Dr. **José Fernando Rondón**. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Ordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

| SOCIO | PARTICIPACIONES | USD $ | % |
|---|---|---|---|
| JOSÉ FERNANDO RONDON ANDRADE | 340 | 340,00 | 85% |
| OLGA MERCEDES MANCHENO OCHOA | 60 | 60,00 | 15% |
| **TOTALES** | **400** | **400,00** | **100%** |

El siguiente es el orden del día:

**1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.**

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, la señora Presidente ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

**Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.**

El Gerente de la compañía **Sr. Jose Fernando Rondón Andrade** toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, informes que determinan una neta y de libre disposición de socios de USD $ 137.049.92

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

José Fernando Rondón Andrade
**ACCIONISTA**

Olga Mercedes Mancheno Ochoa
**ACCIONISTA**

José Fernando Rondón Andrade
**SECRETARIO AD-HOC**

Marca Reg. de RONDON INTERNATIONAL CORP.