

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA "EMPRESA IMPORTADORASALVADOR GRIMSA CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, a 20 de febrero de 2014, en las oficinas de la compañía "EMPRESA IMPORTADORA SALVADOR GRIMSA CIA. LTDA", ubicadas en la Shyris N39-281, oficina 25, siendo las 15h00, se reúnen todo el capital social de la compañía a saber:

Christian Raúl Salvador Rodríguez, propietario de 100 participaciones de un dólar.

Tatiana Paulina Salvador Rodríguez propietaria de 100 participaciones de un dólar.

Hugo Mario Ariza Arbeláez propietario de 200 participaciones de un dólar.

Por hallarse reunido el cien por cien del capital pagado y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para lo cual actúa como Secretario su Gerente General el señor Christian Raúl Salvador Rodríguez, quien luego de constatar la comparecencia de la totalidad del capital social de la compañía declara instalada la sesión. Preside la Junta la Presidenta de la empresa la señora Tatiana Paulina Salvador Rodríguez

La socia Tatiana Paulina Salvador, mociona como Orden del Día el siguiente:

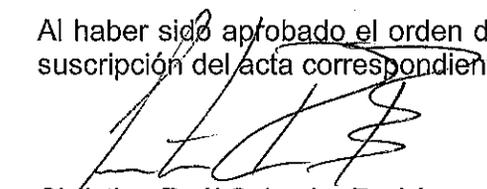
- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la empresa correspondiente al año 2013

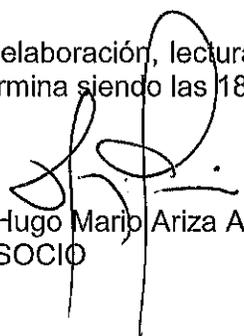
Los socios aprueban dicha moción, por lo que se procede a tratar el Orden del Día.

PRIMER PUNTO.- El Gerente General de la empresa Christian Raúl Salvador Rodríguez luego de una breve exposición, da lectura a su informe correspondiente al año 2013, el cual se lo aprueba por unanimidad luego de un breve debate.

SEGUNDO PUNTO.- El Gerente General de la empresa Christian Raúl Salvador Rodríguez pone en conocimiento de los socios, el balance de la empresa correspondiente al año 2013, mismo que luego de las explicaciones dadas por el Gerente General y por el Presidente de la empresa, se lo aprueba por unanimidad.

Al haber sido aprobado el orden del día, se procede a la elaboración, lectura, aprobación y suscripción del acta correspondiente, por lo que la junta termina siendo las 18h00.


Christian Raúl Salvador Rodríguez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO JUNTA


Hugo Mario Ariza Arbeláez
SOCIO


Tatiana Paulina Salvador Rodríguez
PRESIDENTA DE JUNTA - SOCIA