

Quito, 8 de Marzo de 2013

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de marzo del 2013 en el local donde funciona la empresa Elitrade Cía. Ltda. Calle Guanguiltagua N34-484 y Federico Páez se reúnen los socios de la arriba señalada empresa.

Para dar inicio a la asamblea de socios que fueron convocados según constan en los documentos adjunto a esta acta el 17 febrero del 2013 a la que asistieron puntualmente todos los accionistas.

1er.- El Gerente Sr. Laurent Champenois presenta el informe financiero y da a conocer que este año hubo una pérdida al final del periodo 2012.

2do.- Presenta los balances financieros los mismos que son entregados a cada uno de los socios.

Y pone a disposición la información que requieran los socios en su debido tiempo.

El Ing. Alfonso Recalde menciona que primero está incompleta la convocatoria y explica el motivo, al igual aclara que antes de realizar esta reunión debían ser revisados los balances para poder aprobarlos.

Solicita los estatutos de la empresa para la revisión respectiva.

Y pide se realice una nueva reunión para la aprobación del balance.

3er.- El Sr. Laurent Champenois GERENTE de la empresa propone que la Sra. Carolina Pinto Mendoza sea la nueva presidenta de la empresa y por unanimidad se resuelve nombrar a: CAROLINA PINTO MENDOZA como presidenta y al SR LAURENT MICHEL CHAMPENOIS como gerente de la compañía.

CONTROL DE ASISTENCIA A JUNTA DE ACCIONISTAS 2.013

FECHA DE LA CONVOCATORIA: 17-2-2013

FECHA DE LA JUNTA: 8-3-2013

ASISTENCIA:	PARTICIPACION	ASISTENCIA HORA	FIRMA
SEÑOR LAURENT CHAMPENOIS	60 %	-----	
SEÑORA MARIA CRISTINA RECALDE	39 %	-----	<u>M. Cristina Champenois</u>
SEÑOR ALFONSO RECALDE	1 %	-----	<u>Alfonso Recalde</u>

Quito, Marzo 8 del 2.013



Secretario de la Junta Ordinaria

