

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTACIONES
LINEAS EXCLUSIVAS EN ACABADOS TOP LINE COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Quito, el día veinte y ocho de febrero de dos mil catorce, a las quince horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Rumania No.240 e Italia, se encuentran presentes los señores socios: Humberto Benjamín Chávez Vásquez propietario de 396 participaciones y la señora Alexandra Maybell Rodríguez, propietaria de 4 participaciones; los que representan el cien por ciento del capital social de la Empresa, además se encuentra presente la Sra. Rocío Darquea.

La junta se encuentra precedida por la Sra. Alexandra Rodríguez, quien actúa como presidenta de la junta y la Sra. Rocío Darquea actúa como secretaria ad-hoc, quien pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación Estados Financieros, año 2013
2. Aprobación Informe de Gerente, año 2013
3. Destino de Utilidades obtenidas en el ejercicio 2013.

Toma la palabra la Sra. Alexandra Rodríguez para proponer se apruebe el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar el primer punto.

El Sr. Humberto Chávez pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2013 de la empresa y procede a realizar una breve explicación luego de lo cual luego propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día, el Sr. Humberto Chávez procede a leer su informe de gerente correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente, la Sra. Alexandra Rodríguez, propone analizar el tercer punto de orden del día y recomienda, capitalizar el resultado neto obtenido durante el año 2013, moción que es aceptada y aprobada.

La presidenta Sra. Alexandra Rodríguez propone un receso para la transcripción del Acta. Se reinstala la sesión para dar lectura de la misma, la que es aprobada en su totalidad.

Alexandra Rodríguez
PRESIDENTE JUNTA-SOCIA

Humberto Chávez V.
SOCIO

Rocio Darquea
SECRETARIA AD-HOC