

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “COMERCIAL CANADA JUAN RAZA E HIJOS CIA. LTDA.”**

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del año 2014, se reúnen todos los socios de la Compañía “COMERCIAL CANADA JUAN RAZA E HIJOS CIA. LTDA.”, bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN.- “COMERCIAL CANADA JUAN RAZA E HIJOS CIA. LTDA.”

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Mariscal Sucre S10 – 765 y Av. Antonio Jaramillo. La junta se inicia en fecha veinte y cinco de abril del 2014, desde las diez horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

Preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta General el señor Galo Fernando Raza Acosta y en calidad de secretaria la señora Lola Teresa Raza Acosta.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
AIDA ELIZABETH RAZA ACOSTA	\$ 155.56 USD	\$ 155.56 USD	155.56
ANA DE LOURDES RAZA ACOSTA	\$ 155.56 USD	\$ 155.56 USD	155.56
CECILIA DEL CARMEN RAZA ACOSTA	\$ 155.56 USD	\$ 155.56 USD	155.56
GALO FERNANDO RAZA ACOSTA	\$ 155.56 USD	\$ 155.56 USD	155.56
JORGE ANIBAL RAZA ACOSTA	\$ 155.56 USD	\$ 155.56 USD	155.56
LOLA TERESA RAZA ACOSTA	\$ 155.56 USD	\$ 155.56 USD	155.56
LUIS PATRICIO RAZA ACOSTA	\$ 155.56 USD	\$ 155.56 USD	155.56
PABLO EUGENIO RAZA ACOSTA	\$ 155.56 USD	\$ 155.56 USD	155.56
NARCISA DE LOS ÁNGELES RAZA ACOSTA	\$ 155.52 USD	\$ 155.52 USD	155.52
TOTAL	\$ 1400 USD	\$ 1400 USD	1400

**5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS:**

El Presidente expresa que se ha permitido convocar a los señores socios de la compañía para que asistan al día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de COMERCIAL CANADA JUAN RAZA E HIJOS CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del informe de Gerente General, del ejercicio económico del 2013;

- 2.- Lectura y Aprobación de las cuentas y balances del ejercicio económico del 2013;
- 3.- Repartición de utilidades del ejercicio económico del 2013;

El Presidente una vez que ha constatado que el cien por ciento del Capital Social se halla presente, acogiéndose a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta.

La Junta delibera sobre este asunto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Lectura y Aprobación del informe de Gerente General, del ejercicio económico del 2013.-

El administrador de la compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, en el ejercicio económico del 2013 y de las políticas tomadas por la compañía. Luego de una pequeña deliberación, el informe del Gerente General es aprobado por unanimidad de los socios.

Votos a favor	1.400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Lectura y Aprobación de las cuentas y balances del ejercicio económico del 2013.-

Se procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General del 2013 y de Estado de Pérdidas y Ganancias, han sido elaborados con base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados.

Los socios debaten respecto del balance y asumen como una pérdida del valor comercial del mercado el deterioro de los valores que constan de inventarios, y consecuentemente disponen insertar en los libros correspondientes el registro a su valor comercial.

Los socios solicitan que se inserte en el los libros contables de la empresa que el valor del edificio es el de su valor comercial, esto es ciento noventa y cinco mil dólares americanos (\$ 195.000.00 USD)

En relación con las cuentas por pagar que mantiene la compañía en libros contables los socios deciden reversar y registrar como Otros Ingresos.

Finalmente los socios debaten sobre la re valorización de activos fijos que existe en el patrimonio, y disponen que esa cuenta se la mantenga sin dar efecto hasta una nueva junta de socios

Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobar por unanimidad las cuentas y balance general y estado de resultados del ejercicio económico del año 2013.

Votos a favor	1.400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3- Repartición de utilidades del ejercicio económico del 2013.-

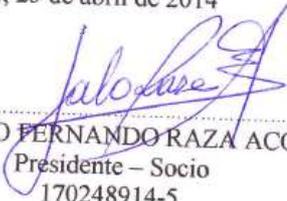
Los socios al identificar que hay pérdidas manifiestan que no habrá reparto de utilidades y aprueban este último punto del orden del día conforme a la votación que se detalla a continuación:

Votos a favor	1.400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

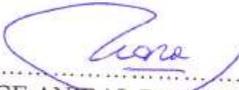
7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

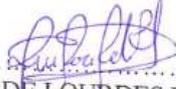
Por no haber otro punto a tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía; siendo las catorce horas queda clausurada la Junta General. f) Presidente, Secretaria y socios.

Quito, 25 de abril de 2014

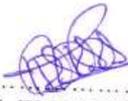

.....
GALO FERNANDO RAZA ACOSTA
Presidente - Socio
170248914-5


.....
LOLA TERESA RAZA ACOSTA
Secretaria - Socio
170423279-0


.....
JORGE ANIBAL RAZA ACOSTA
Socio
170635649-8


.....
ANA DE LOURDES RAZA ACOSTA
Socio
170730619-5


.....
LUIS PATRICIO RAZA ACOSTA
Socio
170672822-5


.....
AIDA ELIZABETH RAZA ACOSTA
Socio
170540137-8


.....
CECILIA DEL CARMEN RAZA ACOSTA
Socio
170578567-1


.....
PABLO EUGENIO RAZA ACOSTA
Socio
170363711-4


.....
NARCISA DE LOS ANGELES RAZA ACOSTA
Socio
170809297-6