



ALL TIME SPAI-SONS ECUATORIANA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALL TIME SPAI-SONS ECUATORIANA CIA. LTDA.,

En la ciudad de Tulcán, el día de hoy 16 Abril del 2014 siendo las 17H30, se reúnen en las oficinas de la empresa ALL TIME SPAI-SONS ECUATORIANA CIA. LTDA., Ubicada en la calle Sucre s/n y 9 de Octubre Centro Comercial Jardín Del Norte Local 107 de la ciudad de Tulcán, y de acuerdo con lo dispuesto en el AT. 280 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas de ALL TIME SPAI-SONS ECUATORIANA CIA. LTDA., Renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación de los informes de Gerente sobre las actividades del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2013.

Preside la reunión el Doctor Fernando Ponce de León Ávila y actúa como secretaria la Señora Libia López. El presidente expresa que existe quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

Siendo la 18H15 horas se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día:

PRIMERO:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL EJERCICIO DEL AÑO 2013 DE:

GERENTE GENERAL:

La Señora Libia López C., Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual a la Junta, en los que señala que los Estados Financieros de ALL TIME SPAI-SONS ECUATORIANA CIA. LTDA. Se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) adoptadas por la superintendencia de compañía. En los Estados financieros al 31 de diciembre del 2013, se refleja un patrimonio neto de \$ 21.925,14 producto de un total de activos de \$ 150.151,45, frente a los pasivos de la Compañía de \$ 128.226,31 y mantuvo una utilidad de 10.487,94 dólares producto de nuestras Ventas frente a los Costos y Gastos Administrativos.



El Presidente, felicita la dirección de la Empresa a la Gerente General, y da por aprobado el informe.

SEGUNDO:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS POR EL AÑO 2013.

Se procede a dar lectura tanto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos rubros.

Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros de la Compañía.

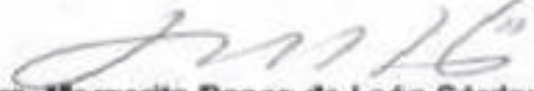
La Junta se clausura a las 19h45 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

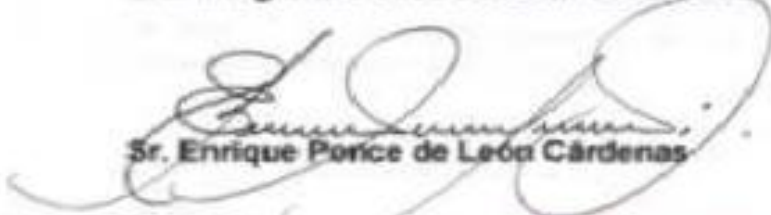

Dr. Fernando Ponce de León Avila
PRESIDENTE


Sra. Libia López Cipagauta
GERENTE - SECRETARIA

Accionistas:


Sr. Ernesto Ponce de León Cárdenas


Sra. Margarita Ponce de León Cárdenas


Sr. Enrique Ponce de León Cárdenas