

# SOCIOS DE LA COMPAÑIA CASAGANESH CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día jueves 26 de abril de dos mil trece, a las 5H30, en el local social de la Compañía CASAGANESH CIA. LTDA., ubicado en la Mejía y Venezuela, se reúnen las personas abajo nombradas, quienes representan la mayoría del capital social de la compañía para dar lugar a la Junta General Ordinaria y Universal de

Socios Capital Suscrito Porcentaje

|                                    |           |      |
|------------------------------------|-----------|------|
| CHANDIRAM NOTANDAS SACHDEV.        | \$ 300    | 1%   |
| DAMODAR NOTANDAS SACHDEV           | \$ 13,400 | 54%  |
| CANGARAM NOTANDAS SACHDEV SADIWANI | \$ 11,300 | 45%  |
| TOTALES                            | \$ 25,000 | 100% |

- 1.- Conocer el Informe Anual de Gerente General
- 2.- Conocer los Balances del Ejercicio Económico del 2013.
- 3.- Propuesta de negocio para el siguiente año.

Preside la Junta General de Socios, su titular la señora Amparo Espinosa Estrella y, actúa como secretario de la misma, el Gerente General Gary Sachdev. La Junta pasa a considerar los asuntos contemplados en el orden del día.

Terminada la lectura del Informe señalado, el Presidente ordena que se distribuyan copias del Informe del Gerente General.

Hace uso de la palabra el señor Damodar Sachdev, y relata la gestión del Gerente General, lo indica que los actuales resultados versus los años anteriores han sido mejores mas no satisfactorios por no obtener utilidades.

El Presidente somete a aprobación el Informe referido el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- El Presidente dispone dar tratamiento al segundo punto del Orden del Día.

El Gerente General expresa que los balances presentados a cada uno de los socios reflejan la situación real y efectiva de todo el comportamiento contable que se ha realizado en el ejercicio del año 2012, que de existir alguna inquietud se somete al señor Contador General de la empresa a ampliar las inquietudes a efectos de absolver algún requerimiento o información que merezca respuesta de orden técnico.

Los socios no presentan objeciones a los balances por lo que el Presidente lo somete a su aprobación el mismo que por unanimidad es aceptado.

3.- El Presidente de la Compañía expresa a la Junta General, que una vez revisados y aprobados los balances y establecida la pérdida neta del ejercicio correspondiente al año 2012, se decide la acción a tomar para el siguiente año.

El Gerente General toma la palabra y manifiesta que el capital actual de la empresa está acorde con el tamaño actual de la empresa y ciertos tipos de negocios que se manejan. Manifiesta además que se debe impulsar y retomar el importar mercadería para que el año 2013 sea positivo.

Una vez deliberada la propuesta se acepta por unanimidad.

La Junta resuelve delegar al señor Gerente General Gary Sachdev, en su calidad de Representante Legal y Judicial de la Compañía para que proceda como en Derecho se requiere a realizar todos los actos tendientes a perfeccionar y a dar cabal cumplimiento a cada una de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de CASAGANESH CIA. LTDA.

Al no existir otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Cumplido este requisito, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan, para lo cual y en fe de ello la suscriben los Socios de la Compañía, siendo las 19H00, del 26 de abril del año 2013. El Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y levanta la sesión.

CHANDIRAM NOTANDAS SACHDEV  
SOCIOS  
PRESIDENTE  
AMPARO ESPINOSA ESTRELLA

CANGARAM NOTANDAS SACHDEV SADIWANI  
GERENTE GENERAL  
DAMODAR NOTANDAS SACHDEV  
SOCIOS