

ENVAPress Cía.Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENVAPRESS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, en las oficinas ubicadas en la Av. De la Prensa 2764, a los quince días del mes de febrero de 2014, a las diecisiete horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios	Numero de Participaciones	Valor de cada participación USD\$	Valor USD	Porcentaje
Javier Alberto Iturralde Dávalos	143.732	1,00	US\$ 143.732	50%
Carlos Alberto Jáuregui Ponce	143.732	1,00	US\$ 143.732	50%
TOTAL	287.464		US\$ 287.464,00	100%

Preside la Junta General el señor Carlos Jáuregui Ponce en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Jack Fernando Andrade Torres. Participa también de la Junta, el Sr. Jaime Lozada, en su calidad de Contador de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario Ad-hoc forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente declara instalada la Junta a las 17h05 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía;
- 2- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2013;
- 3- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa de la compañía;
- 4- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día por los socios presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la compañía.

Toma la palabra el señor Jack Fernando Andrade Torres, Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los socios su informe, respecto del ejercicio económico de la compañía del año 2013. Una vez conocido el informe del Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad por los socios.

ENVApres Cía.Ltda.

2.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Una vez que se han conocido el informe de administración de la compañía, el Contador de la misma pone en consideración de los socios, el balance general de la compañía y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Una vez conocidos los estados financieros mencionados, estos son aprobados en su totalidad, por unanimidad de los socios.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa de la Compañía

Toma nuevamente la palabra el señor Jack Fernando Andrade Torres, quien pone a consideración de los socios el informe de auditoría externa de la compañía elaborado por FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA. Luego de las deliberaciones del caso, los socios aceptan por unanimidad el informe de auditoría externa de la compañía.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades

Acto seguido toma la palabra el señor Jack Fernando Andrade Torres, quien señala que la compañía en el ejercicio 2013 registra una utilidad de US \$135,055.30 tal como consta de los estados financieros leídos y aprobados en esta Junta que, por decisión de los socios, no será repartido y, en tal virtud, se mantendrá en la cuenta de Ganancias Acumuladas.

Sin tener más puntos que tratar, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria, se produce un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez realizada es leída por el Secretario y aprobada en su totalidad por los socios, en fe de lo cual firman los Socios. Siendo las 18H00 se levanta la sesión.


Carlos Alberto Jáuregui Ponce
SOCIO - PRESIDENTE


Javier Alberto Iturralde Dávalos
SOCIO - DIRECTOR EJECUTIVO


Jack Fernando Andrade Torres
SECRETARIO AD-HOC

ENVApres Cía.Ltda.

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ENVAPRESS CIA. LTDA.

Hora: 17h00

Fecha: 15 de febrero de 2014

Socios	Número de Participaciones	Valor de cada participación USD\$	Valor USD	Porcentaje
Javier Alberto Iturralde Dávalos	143.732	1,00	US\$ 143.732	50%
Carlos Alberto Jáuregui Ponce	143.732	1,00	US\$ 143.732	50%
TOTAL	287.464		US\$ 287.464,00	100%



Jack Fernando Andrade Torres
Secretario Ad-hoc