

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 19 días del mes de Mayo del año 2014, siendo las 10:00 horas AM, en la Avenida Amazonas N24-03 y Wilson, tuvo lugar la Junta ordinaria de socios, de EXPEDICION CENTRO DEL MUNDO EXCMUNDO CIA. LTDA. , en adelante e indistintamente la compañía o la sociedad.

De acuerdo a la convocatoria realizada por el GERENTE GENERAL, mediante CITACIÓN ESCRITA con una antelación de: 8 días;

Conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de socios.
3. Informe de Gerencia.
4. Aprobación de Estados Financieros del 2013.
5. Destino de los resultados.
6. Amortización de las pérdidas acumuladas.
7. Aprobación del acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2. Se eligió por unanimidad a la Sra. Pinos González Elsa Corina con C.C. 1103050256 como Presidente de la Junta de socios y a la Sra. Cuenca Sánchez Geovanna Elizabeth con C.C.1900255728 como secretaria de la Junta.

3. El Señor Gerente General, pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2013 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación Financiera de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación. Manifiesta y propone que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2013 vayan a la cuenta denominada Utilidades Acumuladas; los socios deliberan entre sí y aprueban la moción en unanimidad.

4. El Señor Sarango Valverde Fausto Rodrigo Gerente General de la empresa procede a dar lectura del Estado de Resultados y del Estado de Situación financiera del año 2013 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad. Manifiesta también que se han implementado las Normas NIIF'S.

5. La Junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2013 los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las utilidades del 2013 en la cuenta denominada Ganancias Acumuladas de años anteriores.

6. Por decisión de la junta, se amortizo la pérdida de años anteriores en su totalidad. Los socios, aceptan la moción de amortizar la pérdida de años anteriores.

7. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito a las 13: horas pm, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil catorce.



Pinos González Elsa Corina
CI: 1103050256
Presidente de la Junta de socios



Cuenca S. Geovanna E.
CI: 1900255728
Secretaria de la Junta.

Este documento es fiel copia tomada de su original.



Cuenca S. Geovanna E.
CI: 1900255728
Secretaria de la Junta.