

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KANIKAPROLOG CIA
LTDA.

En la Parroquia de Cumbaya, cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los dos días del mes de abril del dos mil catorce a las dieciséis horas, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en la Leonardo Divinice 95 y Miguel Angel. Encontrándose presente. La totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el señor: Néstor Garzón Maya, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Carlos Garzón Maya, en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QURUM
- 2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2013.
- 4.- CLAUSURA

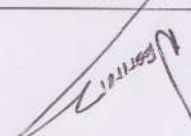
Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.
El señor presidente de la compañía da por instalada la Junta Universal de Socios y se empieza a tratar el Orden del día.

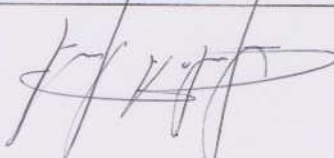
1.- CONSTATACION DEL QURUM.- Se constata la presencia de todos los socios a la Asamblea General Universal de Socios.

2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura del Acta anterior, para su aprobación, a lo cual todos los socios escuchan atentamente la lectura y por unanimidad se aprueba el acta anterior.

3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2013.- Se da lectura al balance, que previamente se ha analizado y se ha dado a conocer a los socios para su análisis y aprobación del mismo, para lo cual el señor presidente indica que está a consideración y que pueden objetar cualquier punto del mismo. Todos los socios están de acuerdo en el balance ya que los movimientos han sido claros y analizados cada mes, de acuerdo a los proyectos que se han presentado durante el año 2013, por lo tanto se queda de acuerdo con las cuentas y el movimiento económico realizado por los directivos en el año 2013. Y se da por aprobado el balance.

4.- CLAUSURA.- Siendo las veinte horas, se da por terminada la Junta General Universal de

Socios.

Sr. Néstor Garzón Maya
PRESIDENTE


Sr. Carlos Garzón
SECRETARIO