

LA JUNTA GENERAL ORDINADRIA DE ACCIONISTAS DE VENINDU VENTAS E INDUSTRIA DE ACCIONES DE JEANCOMSA S.A.

En Quito, el 30 de marzo del 2014 a las 10h30, en las oficinas de reunión la Compañía ubicadas en la calle Bellavista OE4-501 y Av. La Prensa, las accionistas de la Compañía EL COMISARIATO DEL JEAN JEANCOMSA S.A. deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

Punto Uno.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia

Punto Dos.- Lectura y aprobación del informe del Comisario

Punto Tres.- Lectura y aprobación del Balance 2013

Las accionistas presentes y los votos que a cada una corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	NUMERODE VOTOS
ESTHELA ELENA BELTRAN RUIZ	4.000
SARA INES BELTRAN RUIZ	500
VICTORIA NOHEMI BELTRAN RUIZ	500
TOTAL	5.000

Preside la señorita SARA INES BELTRAN RUIZ en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria le señora ESTHELA ELENA BELTRAN RUIZ.

Verificada la presencia de todo el capital, la Presidenta, declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar primer punto del día,

Punto Uno- Lectura y aprobación del informe de Gerencia

Toma la palabra la señora Gerente y da lectura a su informe administrativo del ejercicio fiscal 2013, terminada la lectura se da paso al siguiente punto.

Punto Dos.- Lectura y aprobación del informe de Comisario

Toma la palabra el Ing. Johnny Cañar y da lectura al informe del balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013, terminada la lectura se da paso al siguiente punto

Punto Tres.- Lectura y Aprobación del Balance 2013

Toma la palabra la señora gerente de la compañía, y da lectura al balance de resultados del ejercicio fiscal 2013, poniendo a consideración de la asamblea que el 100% del valor de las utilidades gravables sean re-invertidas en la compañía.

Terminada la lectura de los informes y del balance de resultados, toma la palabra la señorita Presidente de la Junta y por votación unánime se procede a aprobar los documentos presentados ante la Junta General de Accionistas .

La junta luego de dar lectura y aprobar los documentos y mociones presentadas se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 12h30. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Presidente, las accionistas y el Comisario.


ESTRELLA ELENA BELTRAN RUIZ
GERENTE SECRETARIA
CC. 11153041560


SARA INES BELTRAN RUIZ
PRESIDENTE
CC. 1722018262


VICTORIA NOEMI BELTRAN RUIZ
ACCIONISTA
CC. 1719183178


JOHNNY EDUARDO CAÑAR GARZON
COMISARIO
CC. 1711374444