

COMPUTADORES DISEÑO RECONSTRUCCION TRENDTECH CIA. LTDA.

El día 30 de Marzo del año dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía **COMPUTADORES DISEÑO RECONSTRUCCION TRENDTECH CIA. LTDA.**

Preside la junta el señor **Guillermo Fabián Villagómez Cisneros**; y actúa como Secretario ad-hoc, el señor Leonard Villagómez Guerra.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad de los socios de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Guillermo Fabián Villagómez Cisneros	200	200	50.00%
Leonard Villagómez Guerra	200	200	50.00%
TOTAL	400	400	100,00%

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2013.**
- 4. Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013.

El señor Leonard Villagómez Guerra actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el periodo 2013 dejó un resultado neto de USD \$ 4,516.20, provenientes de las operaciones normales de la compañía.

2. Conocimiento del Informe de Gerente.

Toma la palabra el señor Leonard Villagómez Guerra, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2013, en el mismo expresa que Los resultados financieros son muy alentadores y que la gestión realizada a dado los frutos esperados;

3. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2013.

Toma la palabra el Presidente y manifiesta lo siguiente: sobre el destino de la utilidad informada en los documentos conocidos y aprobados en el punto anterior, se recomienda a los socios se mantengan estos resultados sin distribuir dentro de la cuenta Resultados Acumulados; los socios por UNANIMIDAD deciden acoger tal recomendación y se dispone a la Administración para que proceda a la reclasificación de dichas utilidades generadas por la compañía en el ejercicio económico 2013 a la cuenta Resultados Acumulados.

4. Lectura y aprobación del Acta

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios.

Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.


Leonard Villagómez Guerra
SECRETARIO AD-HOC


Guillermo Fabián Villagómez Cisneros
PRESIDENTE