

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES CARLISA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de abril del 2014, siendo las 9:00H00., en el local de la Compañía situada en, pueumbo en la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la Compañía REPRESENTACIONES CARLISA S.A.. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

<u>SOCIOS</u>	<u>%</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO USD</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>NUMERO DE ACCIONES US\$1</u>
GUDIÑO JARRIN CARLA ALEXANDRA	2%	15	15	15
GUDIÑO JARRIN CARLOS ALFREDO	2%	15	15	15
GUDIÑO JARRIN MARIA ISABEL	2%	15	15	15
GUDIÑO JARRIN PAULA ANDREA	2%	15	15	15
GUDIÑO JARRIN SANDRA LORENA	2%	15	15	15
JARRIN VELASCO ISABEL ROSALIA	91%	725	725	725
TOTAL	100%	800.00	800.00	800.00

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta, el señor Carlos Gudiño; y, en calidad de Secretaria AD-HOC la señora Isabel Gudiño. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Presidente el señor Carlos Gudiño presenta los Estados Financieros del 2013 mismos que han sido realizado para la presentación con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF por lo cual se han realizado los ajustes respectivos, los Estados Financieros constan del Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Adicionalmente se presenta el informe de comisario realizado que es parte de la presentación de estados financieros ante los organismos de control.

La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013 y el Informe de comisario presentado.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 10H00.

CARLOS GUDIÑO
PRESIDENTE-SOCIO

ISABEL JARRIN
SECRETARIA-SOCIA

CARLA GUDIÑO
SOCIA

MARIA ISABEL GUDIÑO
SOCIA

PAULA GUDIÑO
SOCIA

SANDRA GUDIÑO
SOCIA