

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ELITEIMBASEG CIA LTDA.**

**I.- Lugar y Fecha.-**

Quito, 28 de Marzo del 2014, a las 13:00 horas, en la Sala de Sesiones de la Compañía ELITEIMBASEG CIA LTDA.,

**II.- Asistentes.-**

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

- Wilson Ovidio Agualongo Arevalo, propietario del 20% de acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.
- Rodolfo Pastuña Vasquez, propietario del 60% de acciones ordinarias y nominativas de US\$1 cada una.
- Santiago Agustin Bautista Buitrón, propietario del 20% de acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1cada una.

**III.- Instalación.-**

Constatada la presencia de los dos accionistas ELITEIMBASEG CIA LTDA., representando el 100% del capital, y en concordancia con lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías se declara instalada la sesión de **Junta Universal de Accionistas**.

**IV.- Presidencia.-**

Preside la sesión, El Señor Rodolfo Pastuña Vasquez, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Wilson Ovidio Agualongo.

**V.- Orden del Día.-**

1. Conocimiento de Informes de: Administración, del año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.

**VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

**1.- Conocimiento de Informes de: Administración, Comisario del año 2013.**

a) Informe de Administración.-

El Gerente General expone el contenido de su Informe, entregado a los Accionistas, referente al ejercicio económico del año 2013 y sus resultados.

El señor Presidente pone en consideración el Informe y de su análisis, la Junta General, a propuesta del accionista *ELITEIMBASEG CIA LTDA.* por unanimidad, **resuelve:**

“**Aprobar** el Informe de Actividades de la Administración por el año 2013 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

2.- **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.**

Considerados los informes del Gerente General, revisión de los Balances y del Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta General, por unanimidad **resuelve:**

“**Aprobar** los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 y disponer que en copia se agreguen al Expediente”.

VII.- **Clausura y Aprobación.-**

Siendo las 14:00 horas y no habiendo otro asunto que tratar, el señora Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la misma que, una vez elaborada, es leída y **aprobada**.