



Acta de Junta General de Accionistas.

Asistentes: Juan Carlos Araujo Donoso.
Marcelo Chiriboga Arteta.
Edwin Patricio Camino Herrera.

Fecha: 07 de Abril de 2013.

Constatación de Quórum

Una vez constatada la lista de asistentes, se verifica que se encuentran presentes los tres accionistas titulares del 100% del capital social de la compañía por lo que se instala la sesión a las 17:00 del 07 de Abril del 2013, nombrándose como secretario AD-HOC al Sr. Marcelo Chiriboga A, con el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Resolver sobre la Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre la capitalización de la empresa.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor Juan Carlos Araujo Gerente General de la compañía presenta y pone a consideración de los socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados

Edwin
[Signature]



Integral correspondientes al ejercicio contable del 2013. La Junta aprueba por unanimidad ambos documentos y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el informe de la Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor Juan Carlos Araujo Gerente General de la compañía pone a consideración de los socios que los Estados Financieros del año 2013 sean auditados por Gabela Auditores Externos, moción que es aprobada por unanimidad y se realiza la respectiva notificación al Ing. Fernando Gabela.

5- Conocer y resolver sobre la capitalización de la empresa.

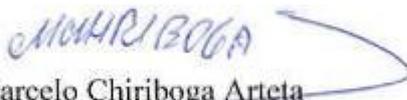
La Junta por unanimidad decide capitalizar los valores provienen de los siguientes rubros:

-

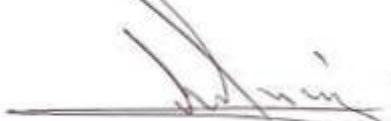
\$320,628.76	Reserva Valuación al 31-12-2013
\$120,066.70	Utilidades Acumuladas Años Anteriores al 31-12-2013
\$ 34,185.37	Reserva Capital al 31-12-2013
\$474,880.83	VALOR TOTAL A CAPITALIZAR AL 31-12-2013

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 07:30 se levanta la sesión, de lo que doy fe:


Marcelo Chiriboga Arteta
Secretario Ad Hoc.


Ing. Edwin Patricio Camino Herrera


Juan Carlos Araujo Donoso.