

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EKIPIENTSKKALA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las 11h00, en el domicilio principal de la compañía EKIPIENSTKKALA CIA. LTDA., ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Chuquisaca N63-260 y Nazacota Puento, previamente convocada, la Presidenta declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes, resultando que concurren los siguientes socios: Víctor Hugo Machado Bolaños, Victoria Elizabeth Machado Bolaños y Doris Patricia Rúaless Benavides, cada uno con un capital pagado de trescientos dólares (\$300), cincuenta dólares (\$50), y, cincuenta dólares (50) de los Estados Unidos de América respectivamente.

Todos los cuales representan un capital pagado de CUATROCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América (US\$ 400), correspondiente al 100% del capital total de la compañía, por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal. Actúa en calidad de Secretario el señor Víctor Hugo Machado Bolaños, quien por disposición de la Presidenta, procede a la lectura de los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General del año 2013
2. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2013.

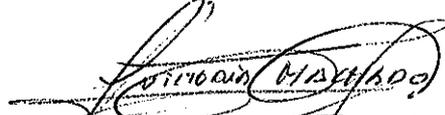
1.- INFORME DE GERENCIA.- Acto seguido, la Gerente General de la compañía procede a la lectura de su informe en el cual manifiesta que: los resultados económicos fueron los esperados, mejoraron los ingresos por ventas, los gastos se optimizaron, y produjeron una utilidad contable. Dicho informe la Junta Universal analiza y aprueba por unanimidad.

2. BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- A continuación se procede a examinar los balances. La Junta, por encontrar que los balances se encuentran razonablemente presentados, bien estructurados, con lo cual se refleja la realidad económica financiera de la empresa, de forma unánime la Junta aprueba los balances del ejercicio económico del año 2013. Conforme el Art. 243 de la Ley de compañías, la Gerente General por ser socio de la compañía no participa de la votación y el socio Víctor Hugo Machado Bolaños, aprueba el informe de Gerencia General y los balances.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad, la señora Presidenta levanta la sesión a las 12:15h00.



Sra. Doris Patricia Rúaless Benavides
Socia/Gerente General



Sra. Victoria Elizabeth Machado Bolaños
Socia / Presidenta



Sr. Víctor Hugo Machado Bolaños
Socio/Secretario