

ALCABASAN
Representaciones Cabrera Basantes Cía. Ltda.

Finlandia N35-99 y Suecia
Edificio Escandinavia Loft
4º.Piso Ofic.No.4AB
Quito-Ecuador
Tlf. 3325-626 Fax. 3325-591
e- mail: acabrera@alcabasan.com

Quito, 13 de febrero del 2014

CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

Señor Ingeniero Alexander Cabrera Basantes

A fin de tratar el siguiente orden del día , me permito convocarle a Junta Ordinaria de socios, a realizarse el día miércoles 5 de marzo del 2014, a las 17 horas en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Finlandia N35-99 y Suecia, cuarto piso, oficina 4AB.

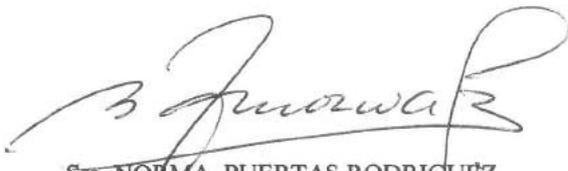
- 1- Conocimiento del Informe anual del Gerente General por el año 2013.
- 2- Resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y, el destino de las utilidades por el ejercicio 2013.

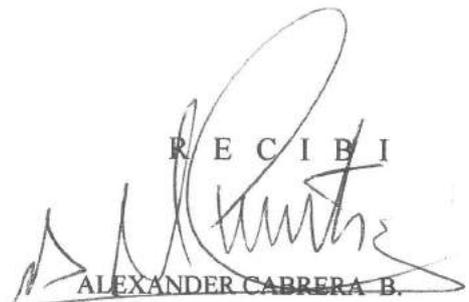
Si en caso no hubiere quórum reglamentario a la hora citada, la sesión se instalará una hora más tarde, es decir a las 18 horas.

Para su conocimiento y análisis estoy adjuntándole el Informe de Gerencia General y los citados Estados Financieros y sus correspondientes NOTAS, con corte de cuentas al 31 de diciembre del 2013.

Los Libros contables y más información sobre las operaciones y actividades de la Empresa, se encuentran a su disposición en nuestras oficinas.

Atentamente


Sra. NORMA PUERTAS RODRIGUEZ.
PRESIDENTA


RECIBI
ALEXANDER CABRERA B.
SOCIO

ALCABASAN

Representaciones Cabrera Basantes Cía. Ltda.

Finlandia N35-99 y Suecia.

Edificio Escandinavia Loft

4°.Piso Ofic.No.4A

Quito-Ecuador

Tlf. 3325-626 Fax 3325-591

e- mail: acabrera@alcabasan.com

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ALCABASAN REPRESENTACIONES CABRERA BASANTES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL MIERCOLES 5 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17 horas del 2014-03-05, se reúnen en la oficina 4AB de la Empresa, ubicada en el Edificio Escandinavia Loft en Calle Finlandia N35-99 y Suecia en la ciudad de Quito los socios: señor Ingeniero Alexander Cabrera Basantes y Sra. Norma Puertas Rodríguez.

Por estar representado el 100% del capital, se constituyen en JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL de socios para tratar el siguiente orden del día y de acuerdo a la convocatoria del día 13 de febrero del presente año, actuando como secretaria la señorita Alexandra Rivas P.

La señora Presidenta, da por iniciada la sesión de la Junta de socios y solicita a secretaria dar lectura al orden del día constante en la convocatoria de fecha 2013-02-14, siendo el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe Anual del señor Gerente General por el año 2013.
- 2.- Resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, y destino de las utilidades por el ejercicio 2013.

PUNTO UNO

-La señora Norma Puertas Rodríguez Presidenta de la Compañía hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente, una vez que se ha informado y analizados tanto el informe anual del señor Gerente General, así como los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013 y sus NOTAS respectivas, que le fueron adjuntados a la convocatoria a esta Junta:

a.- Lo expuesto en las Notas adjuntas a los estados financieros citados, dan una visión clara de los resultados positivos que se han obtenido en el presente ejercicio, lo que una vez más nos permite seguir depositando nuestra absoluta confianza en la Administración de

nuestra Compañía, Administración que año a año viene obteniendo resultados favorables, para sus socios y sus colaboradores.

b.- Por lo tanto, en mi nombre y en el de los socios, agradezco y felicito a la administración por el acertado manejo de la empresa en todos sus aspectos, y elevo a moción en el sentido de que los citados Estados financieros y el informe del señor Gerente General sean aprobados en su totalidad.

Luego del respectivo análisis los socios se pronuncian respaldando la moción de la señora Presidenta aprobándolos por unanimidad en todas sus partes.

PUNTO DOS-

Por lo expuesto, conocidos y analizados que fueron el Informe del señor Gerente General y los Estados Financieros, concomitantemente según el punto uno del orden del día, en que se los aprueba por unanimidad, también se aprueba que las utilidades por el EJERCICIO 2013 no se distribuyan hasta cuando se tenga certeza de una adecuada liquidez económica o según las condiciones de la empresa y el negocio, y en su momento oportuno el señor Gerente General pueda informar nuevamente a la Junta de Socios y ésta tome la decisión pertinente..

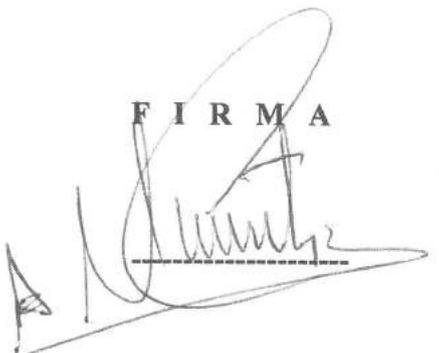
No habiendo más de que tratarse y siendo las 19 horas, la señora Presidenta, da por terminada la sesión, y solicita a los socios que en quince minutos retornen a la sala, para una vez pasada a limpio y revisada el Acta de esta Junta, aprobarla.


Anita Alexandra Rivas P.
SECRETARIA

Luego de transcurridos los quince minutos, leída que fue el ACTA, los socios la aprueban en todas sus partes y la suscriben.

S O C I O

Ing. ALEXANDER CABRERA B.

F I R M A


NORMA PUERTAS RODRIGUEZ
PRESIDENTA Y SOCIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Norma Puertas Rodriguez', written over a horizontal dashed line. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'N' and 'P'.