

ALCABASAN
Representaciones Cabrera Basantes Cía. Ltda.
Finlandia N35-99 y Suecia.
Edificio Escandinavia Loft
4º.Piso Ofic.No.4A
Quito-Ecuador
Tlf. 3325-626 Fax 3325-591
e- mail: acabrera@alcabasan.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE ALCABASAN REPRESENTACIONES CABRERA BASANTES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA JUEVES 26 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, siendo las 13 horas 30m. del 26 de marzo de 2015, 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 GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL de socios para tratar el siguiente orden del día y de acuerdo a la convocatoria del día 12 del presente mes y 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 Secretaría dar lectura al orden del día constante en la convocatoria de fecha 2015-03-12, siendo el siguiente:

Orden del día:

1.- Conocimiento del Informe Anual del señor Gerente General por el año 2014.

2.- Resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, y destino de las utilidades por el ejercicio 2014.

PUNTO UNO

-La señora Norma Puertas Rodríguez, Presidenta de la Compañía hace uso de la palabra e indica haberse informado y analizado tanto el informe anual del señor Gerente General, así como los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014 y sus NOTAS respectivas, que le fueron adjuntados a la convocatoria a esta Junta, por lo que:

- Expone que respecto al informe anual del señor Gerente General por el ejercicio 2014, en el mismo se enfatiza sobre las causas del resultado positivo obtenido gracias a los ingresos generados muy superiores a los del año anterior, en servicios del exterior, así como el pequeño incremento justificado de los gastos necesarios para ir reforzando la división de capacitación y las áreas de lo administrativo- contable, resultados que únicamente pueden alcanzarse mediante una acertada administración. Aclara que al tratar el punto dos del orden del día elevará la moción pertinente previa la aprobación del citado informe.

PUNTO DOS-

La señora Presidenta una vez más toma la palabra y al referirse a los estados financieros y el destino de las utilidades del ejercicio 2014, indica que:

Los estados financieros y sus respectivas Notas adjuntas a dichos estados financieros, dan una visión clara de la adecuada situación financiera de la empresa y los resultados positivos obtenidos en el presente ejercicio, lo que hace que una vez más le ratifiquemos nuestra absoluta confianza a la Administración de nuestra Compañía.

Por lo tanto, en mi nombre y en el de los señores socios, me permito felicitar y agradecer a la administración por el acertado manejo de la empresa en todos sus aspectos, y elevo a moción en el sentido de que “ el informe del señor Gerente General tratado en el punto 1, y los citados

Estados financieros (tratados en el punto 2) sean aprobados en su totalidad, ratificando que de las utilidades del ejercicio se distribuyan únicamente el monto de \$ 36.000,00 y el saldo quede como resultados acumulados” sujetos a una futura decisión.

El socio Ing. Alexander Cabrera Basantes toma la palabra, y agradece por la confianza ratificada a su gestión, y apoya la moción elevada por la señora Presidenta.

La señora Presidenta pregunta a los asistentes si no hay otra moción, al no haber respuesta solicita a Secretaría proceder a tomar la votación respectiva, siendo la moción apoyada, definitivamente aprobada por unanimidad por todos los socios.

No habiendo más de que tratarse y siendo las 13 horas 40m., 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 en secretaría, sea revisada el Acta de esta Junta, aprobarla y suscribirla.

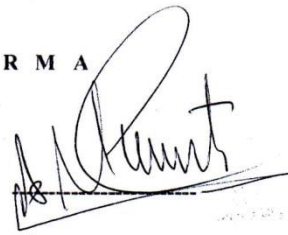

Anita Alexandra Rivas P.
SECRETARIA

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

S O C I O S

F I R M A

Ing. ALEXANDER CABRERA B.



NORMA PUERTAS RODRIGUEZ
PRESIDENTA Y SOCIA

