

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LEONCABLES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 15 de marzo de 2014, a las 19h00, en el inmueble ubicado en la Av. Atáhuropa No.581 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los socios de la compañía:

Miriam Eulalia León Nieto, propietaria de 66.000 aportaciones de 1,00 dólar cada una, total \$66.000,00 (Sesenta y seis mil,00/100 dólares).

Venus Patricia León Nieto, propietaria de 66.000 aportaciones de 1,00 dólar cada una, total \$66.000,00 (Sesenta y seis mil,00/100 dólares).

Iván Rodrigo León Nieto, propietario de 68.000 aportaciones de 1,00 dólar cada una, total \$68.000,00 (Sesenta y ocho mil,00/100 dólares).

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: \$ 200.000,00 (DOSCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta Universal.

Preside la sesión la Presidenta de la compañía Sra. Miriam León y actúa como Secretario el Gerente General, señor Rodrigo León.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables del año 2013 que comprenden:
 - a) Balance General
 - b) Estados de Resultados
 - c) Conciliación Tributaria
 - d) Informe de Auditoria
2. Puntos Varios

De inmediato se pasa a tratar los puntos indicados en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables del Ejercicio Económico 2013

Se pone en conocimiento y consideración de la Junta General los Estados Financieros mencionados los mismos que serán presentados a la Superintendencia de Compañías como al Servicio de Rentas Internas. Una vez analizados los mismos, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad. Toma la palabra la Sra. Patricia León socia de la compañía y manifiesta su conformidad con la gestión Administrativa y Financiera de los Administradores.

Así mismo se resuelve por unanimidad realizar la respectiva Reserva Legal de utilidades indicada por la Ley de Compañías que en este año 2013 asciende a \$ 8.601,20 (Ocho mil seiscientos uno, 20/100 dólares).

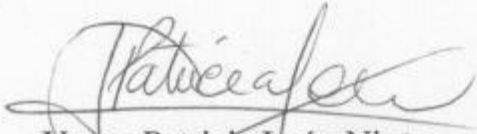
2. Resolver sobre puntos varios:

Los socios resuelven respecto a este punto lo siguiente:

1. Respecto a las importaciones se resuelve optimizar los pedidos y mejorar los puntos de reorden, así como aplicar costos de producción en los ensambles.
2. Buscar estrategias de ventas que permitan la mejor rotación del inventario.
3. Los socios resuelven que la revisión de balances se realizará en forma mensual, y en esta ocasión se realizará la nueva revisión de balances el día 20 de mayo de 2014.
4. Se resuelve actualizar e implementar los manuales de procedimientos en todas las áreas que permitan un mejor desenvolvimiento del personal.

A continuación se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones.

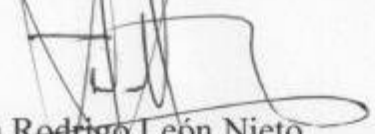
Siendo las 22h00 horas se levanta la sesión firmando para constancia todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ratificando las resoluciones adoptadas.



Venus Patricia León Nieto
SOCIA



Miriam Eulalia León Nieto
PRESIDENTA



Iván Rodrigo León Nieto
GERENTE GENERAL - SECRETARIO