

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, 12 de abril de 2014, en las oficinas de la compañía SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA, ubicadas en el local 25 del Centro Comercial Galería, ubicado en la avenida de los Shyris y Gaspar de Villaroel de la ciudad de Quito, siendo las 14h00, se reúnen todo el capital social de la compañía a saber:

Christian Raúl Salvador Rodríguez, propietario 5160 participaciones de un dólar cada una;  
Tatiana Paulina Salvador Rodríguez propietario 5160 participaciones de un dólar cada una; y  
Franklin Fernando Pastor Jaramillo, propietario 80 participaciones de un dólar cada una;

Por hallarse reunido el cien por cien del capital pagado y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para lo cual Preside la sesión su Gerente el socio Christian Raúl Salvador Rodríguez y actúa como Secretaria de la Junta la socia Tatiana Paulina Salvador Rodríguez.

El socio Franklin Pastor pide la palabra y mociona el siguiente orden del día a tratarse:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación por parte de la Junta general del Balance de la empresa correspondiente al año 2013.

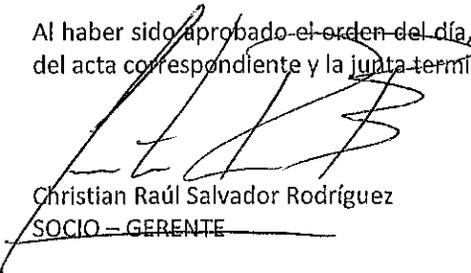
Los socios aprueban dicha moción, por lo que se procede a tratar el Orden del Día.

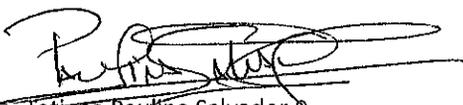
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Gerente de la empresa da lectura a su Informe correspondiente al año 2013, el cual se lo aprueba por unanimidad por parte de la Junta General de Socios, disponiéndose su archivo.

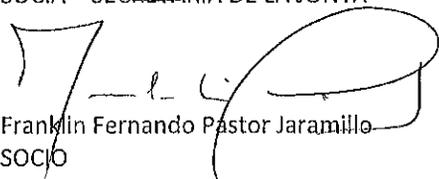
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El señor Gerente de la compañía Christian Raúl Salvador Rodríguez pone en conocimiento de los socios el balance de la empresa correspondiente al año 2013.

Luego de explicaciones dadas por el Presidente y Gerente de la empresa, se aprueba por unanimidad dicho Balance y se dispone su archivo.

Al haber sido aprobado el orden del día, se procede a la elaboración, lectura, aprobación y suscripción del acta correspondiente y la junta termina siendo las 15h00

  
Christian Raúl Salvador Rodríguez  
SOCIO - GERENTE

  
Tatiana Paulina Salvador R.  
SOCIA - SECRETARIA DE LA JUNTA

  
Franklin Fernando Pastor Jaramillo  
SOCIO