

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ESPAÑA PONCE CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 11:00 horas del día 30/04/2014, se reunieron en las instalaciones de la oficina ubicada en la Av. Amazonas e Iñaquito, con la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Espinosa Cevallos Rubén Marcelo, titular de \$ 2080,00 en acciones que representan el 20% del capital social;
- Gallardo Idrovo Francisco Javier, titular de \$ 6240,00 en acciones que representa el 60% del capital social;
- Luzuriaga Larrea Gabriel José, titular de \$ 2080,00 en acciones que representa el 20% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Gallardo Idrovo Francisco Javier, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Espinosa Cevallos Rubén Marcelo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

## **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de marzo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los resultados de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo el resultado económico utilidad de \$ 16796,48.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:**

A continuación, el presidente informó que la utilidad obtenida en el año 2013 por \$ 16796,48 no se repartiría entre los socios y se acumularía para el año 2014.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por aceptar la decisión.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

**Espinosa Cevallos Rubén Marcelo**

**C.I.: 1706576855**

**Gallardo Idrovo Francisco Javier**

**C.I.: 1707995112**

**Luzuriaga Larrea Gabriel José**

**C.I.: 0601245160**

Atentamente,



Javier Gallardo  
GERENTE GENERAL