

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SOTOMAYOR ROCHE E HJOS CIA LTDA.

29 de Marzo de 2014

En la ciudad de Quito a las 16:00 horas en la sede de la empresa localizada en la calle Ana de Ayala N27-130 y La Tolita, Guápulo, Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía SOTOMAYOR ROCHE E HJOS CIA LTDA.

Socios	Representante	Capital suscrito y pagado USD	Participaciones (1 USD)	%
Eduardo Sotomayor Gálvez		200	200	50
Leonardo Sotomayor Roche		100	100	25
Liliana Sotomayor Roche		100	100	25
Totales		400	400	100.00

Po haberse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven reunirse en Junta General de Accionistas

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- Presentación del Informe de la Presidencia Ejecutiva
- Presentación y aprobación del Balance del Ejercicio Económico del 2013
- Decisión sobre el destino de las utilidades

1. Presentación del Informe de la Presidencia

La Presidenta da lectura al informe de la Presidencia. Los socios presentes piden aclaraciones sobre el avance de la compañía en materia de cumplimiento con requerimientos nuevos en el 2013 en materia tributaria y societaria. La Presidenta Ejecutiva despeja las inquietudes a satisfacción de los presentes. Se dá por conocido el informe.

2. Presentación y aprobación del Balance del Ejercicio Económico del 2013

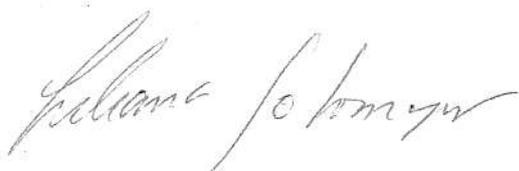
La Presidenta informa a la Junta los detalles del balance y despeja algunas preguntas de los socios. Los socios aprueban el balance unánimemente y sugieren una próxima reunión para conocer las propuestas de realización de auditoría necesaria para el ejercicio económico del 2014 según requerimientos de la Superintendencia de Compañías.

3. Decisión sobre el destino de las utilidades.

Debido a que el balance se presenta con pérdida este año, los socios no toman ninguna decisión en términos de reparto.

Al no haber otros puntos a ser tratados la Presidencia concede un receso del 30 minutos para la elaboración del acta de Junta, la misma que es leída por Secretaría, es aprobada y suscrita por todos los presentes.

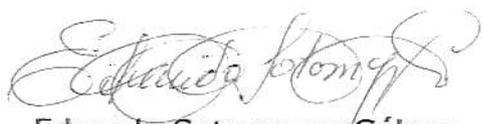
Siendo las 18:00 horas la Presidencia declara clausurada la sesión.



Liliana Sotomayor Roche
PRESIDENTE EJECUTIVO



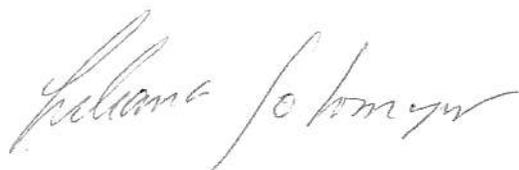
Leonardo Sotomayor Roche
Secretario AD -HOC



Eduardo Sotomayor Gálvez
Socio



Leonardo Sotomayor Roche
Socio



Liliana Sotomayor Roche
Socia