

ACTA DE JUNTA GENERAL BOADA & LEON CIA. LTDA

En Quito, al 22 de Abril del 2014

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada BODA & LEON CIA. LTDA., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación.

Los socios asistentes firman al lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES:

- BOADA DURAN EDUARDO JOSE con el 49% de participaciones 982,00 usd.
- LEON CADENA MARTHA LILIAN con el 51% de participaciones 1.018,00 usd.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la Ing. Martha Leon Cadena y como secretario el Arq. Eduardo Boada Duran.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Presentación de los estados financieros a los accionistas para su respectivo análisis.

Punto 2.- Análisis por cuanta de los balances.

Punto 3.- Comentarios con respecto a la utilidad de periodo fiscal según los balances analizados.

Punto 4.- Aprobación de los balances para su próxima declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

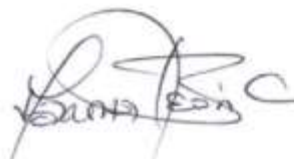
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman el balance.
- 2.- Aceptación y aprobación de la utilidad del periodo 2013.
- 3.- Aceptación y aprobación de los balances para su próxima declaración y presentación.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



EL SECRETARIO



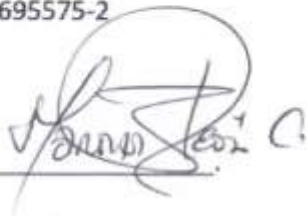
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

ACCIONISTAS ASISTENTES:

LEON CADENA MARTHA LILIAN

C.C. 170695575-2

FIRMA: _____



BODA DURAN EDUARDO JOSE

C.C. 170589745-0

FIRMA: _____

