

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LOGOSAPIENZ CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, República Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2015, a las diez horas de la mañana en el domicilio de la empresa situada en la calle Guanguiltagua N38-101 y Eloy Alfaro, se reúnen los señores **ALFREDO SIMÓN SAENZ SALAS** accionista y propietario del 0,50% de las acciones y el señor **JUAN CARLOS SAENZ DIAZ** accionista y propietario del 99,50% de las acciones, se instala en Junta General de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección de Alfredo Simón Saenz Salas quien actúa como Presidente de la Junta para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de LA COMPAÑÍA LOGOSAPIENZ CIA.LTDA, correspondiente al ejercicio económico 2014, siendo estos:

- Revisión lectura y aceptación de la Resolución Nu. 03/QJ/0674, emitida el 19 de febrero del 2013 de la Superintendencia de Compañías
- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros
- Condiciones de las Normas de Información Financiera NIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIF 1 y en la sección 55 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIF para las PYMES.

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los Trabajadores de la COMPAÑÍA LOGOSAPIENZ CIA.LTDA. Correspondiente al periodo 2014.

Esto es caso de que la empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario. El cual informa que una vez convocada la mínima de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA LOGOSAPIENZ CIA.LTDA.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El accionista Alfredo Simón Saenz Salas y dispone que se permita a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de LA COMPAÑÍA LOGOSAPIENZ CIA.LTDA correspondiente al año 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros, Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA LOGOSAPIENZ CIA.LTDA.** correspondiente al año 2014, toma la palabra el accionista Juan Carlos Saenz Diaz, el cual indica que durante el periodo 2014, se registró una utilidad contable del ejercicio de USA 316238.

Cuarto.- Se recomienda sea repartida los dividendos de este periodo. Ante seguido esta situación es analizada por los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Tomando en consideración que no exista trabajadores en relación de dependencia, sino únicamente personal de apoyo dependiente de las necesidades de la empresa, no existe repartición de utilidades a los trabajadores, lo cual se refleja en Ganancias acumuladas, durante el presente ejercicio económico.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente

ACTA.- Reinstalada la Sesión, con la asistencia del Capital Social dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando surt las diez horas con diez minutos. Para constancia de todo lo actuado firma en unidad Acto los concurrentes.

ALFREDO SIMÓN SAENZ SALAS
CC: 70047712-6

JUAN CARLOS SAENZ DIAZ
CC: 1710010966