

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE DE LA COMPAÑÍA HUMAN TREND CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 20 días del mes de Marzo del 2014, a las 19H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle República E7-55 y Pradera, Edificio Torre República 2do piso Oficina 203, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía HUMAN TREND CIA. LTDA., la señora Laura Elena Calvache Flores, propietaria de 200 acciones y la Señora Ximena Hipatia Calvache Flores propietaria de 200 acciones, deciden conformarse en Junta General, actúa como Presidencia la señora Laura Elena Calvache Flores y actuando como Secretario para esta Junta el Señor Juan José Luques Ad – Hoc.

La Señora Presidenta, propone a los asistentes constituirse en Junta General, y pide al Secretario Ad – Hoc formar la lista de socios presentes como sigue:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL
LAURA ELENA CALVACHE	200	200 USD.
XIMENA HIPATIA CALVACHE	200	200 USD.
TOTALES	400	400 USD.

El Secretario Ad – Hoc informa y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social de la Compañía HUMAN TREND CIA. LTDA., y resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para conocer el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.
- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2013.
- Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

El capital suscrito de la compañía es de \$400.00, dividido en 400 acciones de \$1.00 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas.

Preside la Junta la Señora Laura Elena Calvache Flores y actúa como Secretario Ad – Hoc el Señor Juan José Luques, por decisión unánime de los accionistas.

Se da inicio al desarrollo del Orden del Día, tratando el primer punto:

Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.

El Gerente General señora Ximena Hipatia Calvache Flores manifiesta que para rendir el presente informe ha hecho acopio de la gestión administrativa realizada por los señores accionistas, durante el año 2013 y que de acuerdo con tal información, pone a consideración de los Señores Accionistas el Informe de Gerencia, el cual consta adjunto a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

Los socios luego de resueltas algunas inquietudes, aprueban por unanimidad el Informe presentado por la Administración de la empresa y hacen expreso y público reconocimiento de la labor llevada a cabo por la señora Ximena Hipatia Calvache Flores. Así como expresan su confianza al Gerente General para el futuro desarrollo de sus gestiones.

Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2013.

Los señores accionistas hacen revisión del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013, con corte a Diciembre 31 de 2013, documentos que constan adjuntos a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

Luego de su revisión, estos son aprobados por unanimidad.

Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

Sin existir otros asuntos en el Orden del Día por ser tratados, se declara un receso para la redacción y transcripción de la presente Acta.

Reinstalada la Junta, con el mismo quórum original. Se da lectura a este Acta siendo aprobada por unanimidad por los Accionistas.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente de la Junta levanta la sesión, siendo las veinte horas (20:00) del mismo día.

SOCIOS PRESENTES:



LAURA ELENA CALVACHE FLORES
Accionista - Presidente de la Junta



XIMENA HIPATIA CALVACHE FLORES
Accionista



JUAN JOSÉ LUJÁN
Secretario Ad - Hoc