

Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios

De La Compañía ELJADE CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca siendo las 9 de la mañana del día 10 de mayo del año 2014, en el domicilio principal de la Compañía ELJADE CIA LTDA , ubicado en la Panamericana Norte Km 14 se reúnen los Señores : CARMEN LIGIA NARVAEZ ALVARADO, Secretaria de la Junta, MARCO ARTURO PINOS NARVAEZ, gerente general, y JHON MEDARDO PINOS NARVAEZ quien la preside, de acuerdo con la ley , el Reglamento de Juntas Generales y el estatuto y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía ELJADE CIA LTDA, por unanimidad aceptan la celebración de la junta y resuelven constituirse en junta General Universidad de Socios , haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

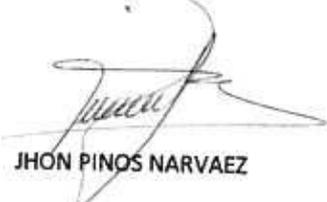
1. Conocimiento y aprobación del informe del Señor Gerente General de la compañía por año 2013
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013
3. Conocimiento de la Utilidad del ejercicio económico año 2013

Punto Uno : EL Sr Marco Pinos Narváz Gerente General de la compañía , en cumplimiento con lo establecido en el numeral cuarto del Art. 263 de la ley de Compañías , presenta el informe anual correspondiente al año 2013 , el mismo que es analizado en su totalidad por la Junta General resuelve: APROBAR EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 , PRESENTADO POR EL SR. GERENTE GENERAL .

Punto Dos: El señor Marco Pinos Narváz Gerente General de la compañía, solicita el uso de la palabra, y expone la situación financiera de la compañía, pone a conocimiento de la Junta el BALANCE DE SITUACION INICIAL ESTADO DE RESULTADOS INTREGALES, ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTVO por método Directo y las Notas a la Estados Financieros del año 2013 del ELJADE CIA LTDA

Punto tres: Una vez que es puesto a consideración los Estados Financieros, se informa a los presentes que las utilidades del ejercicio en mención serán distribuidas a los Socios del año 2013

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 12h00 del día, se da por terminado la Junta General Universal de Socios del el jade cía. Ltda., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.


JHON PINOS NARVAEZ

Presidente de la Junta


MARCO PINOS NARVAEZ

Gerente General


CARMEN NARVAEZ-ALVARADO

Secretaria AD-HOC