

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EYCO SOCIEDAD ANONIMA, CEBERRADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Manizá, hoy martes 29 de Abril del dos mil catorce, a las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía, ubicada en Manizá en la calle 14 entre las avenidas 26 y 27, se reúnen los accionistas de la compañía cuyos nombres y acciones se consignaron a continuación: señor Gil Gil Luis Fernando, por sus propios derechos y propietario de 200 acciones, el señor Quent Lara Linares Rafael por sus propios derechos y propietario de 200 acciones, el señor Quent Lara Linares Rafael por sus propios derechos y propietario de 100 acciones. Todas estas acciones son ordinarias nominativas de un dólar americano cada una. Preside la junta el señor Lara Fernando Gil Gil, Presidente de la compañía y se designa que actúe como secretario GIL ERIC la señora Escal. Lourdes Giler Abanto.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares americanos, y manifiestan por unanimidad constituirse en una Junta General de Accionistas amparados en el Art. 280 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá resolver el siguiente punto del día:

1. Conocer carta de los informes de los administradores.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por tanto el presidente declara instalada la junta y abre las deliberaciones. Se lee el orden del día, toma la palabra el señor Lara Fernando Gil, accionista de la compañía y expresa que los puntos a tratar en esta junta son muy importantes ya que se concierne la gestión gerencial para lograr los resultados deseados según lo muestran los estados financieros. De inmediato comienza a leer su informe al Consejo de la compañía señora Lourdes Giler, haciendo hincapié a la utilidad alcanzada que es de \$17,333.97, una vez concluido el mismo, agudiza a los presentes y en especial a los accionistas por la confianza depositada en ella en la conducción de la empresa. Toma la palabra el presidente de la junta para felicitar al Ing. Lara Fernando, Comandante de la compañía para que proceda a leer su informe, como así lo hace, manifestando en su informe, que todos los asuntos están basados en normas y principios contables y que se ha dado cumplimiento con las obligaciones tanto fiscales como laborales, agradeciendo a la junta contable por la conformidad a la elaboración de este informe y a los Accionistas por la confianza depositada en él. Concluido de esta forma aprobado el primer punto del orden del día.

El presidente ordena al secretario de lectura al segundo punto del orden del día, y en Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013. El señor Lara Fernando Quent toma la palabra para manifestar que el Consejo de la compañía presenta los datos del Balance General y Estado de Resultado del ejercicio del 2013, quedando conformado el Balance General de la siguiente manera: Activos Corrientes \$62,728.09, Activos Fijos la cantidad de \$63,139.92, por lo que el Activo Total asciende a \$125,868.01, así mismo el Pasivo está conformado de los siguientes pasivos y valores: Pasivos Corrientes \$62,678.05, y el Patrimonio \$29,699.92 por uno todo el Estado de Resultado del periodo está conformado con los siguientes cuentas: Ingresos Operacionales \$888,647.09, Costos Operacionales están agrupados en los siguientes rubros, Costo de Ventas \$288,618.06, Costo de Producción, Gastos Administrativos y gastos de Ventas \$176,718.06, quedando una Utilidad Bruta de \$13,333.97.

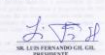
Toma la palabra el Presidente para manifestar que los cuentas reflejan la verdadera situación de la empresa y que está de acuerdo con los resultados de las cuentas tanto del Balance General como los del Estado de Resultado.

Manifiesta que fue oportuno por los presentes, quedando así aprobado el segundo y último punto del orden del día, el Presidente pide en nombre para la elaboración del Acta del Acta, Recordando la Junta, el Presidente pide al Secretario se de fe de la Junta, una vez todo la Junta, se aprueba por unanimidad.

Se levanta este punto para votar y siendo las diez horas y veinte minutos, el presidente da por terminada la junta, para comenzar desde el Acta los accionistas.


ERIC GIL
SE. LUIS FERNANDO GIL GIL
PRESIDENTE


LOURDES GIL
SE. LUIS FERNANDO GIL GIL
ACCIONISTA


RAFAEL LARA
SE. LUIS FERNANDO GIL GIL
ACCIONISTA