

ALMACEN AJL LOPEZ CIA LTDA

Venta de Electrodomésticos y motocicletas al por menor
Pasaje – El Oro - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMACEN AJL LOPEZ Cía. Ltda. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015

Acta No. 007

En la ciudad de Pasaje siendo las 14h00 del día 26 de MARZO del 2015 en virtud de convocatoria efectuada el día 10 de marzo del 2014 por la señora Rosa del Carmen Lopez Calle en su condición de Gerente General mediante convocatoria se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Juan Montalvo entre San Martín y cuatro de Agosto. Los siguientes socios de la compañía, Rosa del Carmen Lopez Calle poseedor de 388 acciones (97% del participación total), Edison Dionisio Lopez Lopez poseedor de 4 participaciones (1% del participación total), Lucy Lissette Lopez Lopez poseedor de 4 participaciones (1% del participación total), y Mayra del Roció Lopez Heras poseedor de 4 participaciones (1% del paquete participación total), los mismos que constituyen el 100% de capital social pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente punto del día.

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de secretario de la reunión
3. Tema a tratar:
4. Informe del Gerente
5. Aprobación de los Estados Financieros 2013 bajo NIIF para Pymes.
 - Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2014
 - Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2014
 - Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2014
 - Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014
 - Notas Explicativas del ejercicio económico 2014
6. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014
7. Aprobación del acta

Desarrollo

Con la presencia socios de la compañía, Rosa del Carmen Lopez Calle poseedor de 388 acciones (97% del participación total), Edison Dionisio Lopez Lopez poseedor de 4 participaciones (1% del participación total), Lucy Lissette Lopez Lopez poseedor de 4 participaciones (1% del participación total), y Mayra del Roció Lopez Heras poseedor de 4 participaciones (1% del paquete participación total), los mismos que constituyen el 100% de capital social pagado, aprobado i por unanimidad para tratar los siguiente punto del día.

Se nombra como secretario de la reunión al gerente general de la compañía Rosa del Carmen Lopez Calle. El Señor gerente general acepta tomar las funciones de secretario de la junta. Se continúa con el orden del día referente a los puntos del día.

ALMACEN AJL LOPEZ CIA LTDA

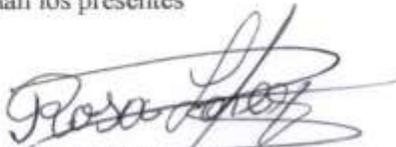
Venta de Electrodomésticos y motocicletas al por menor

Pasaje – El Oro - Ecuador

El señor gerente general mociona que los estados financieros fueron preparados bajo las normas internacionales de información Financiera para pymes y que solicita se apruebe los mismos. Continuando con el orden toma la palabra y realiza una amplia y detallada exposición de las gestiones y planes llevados adelante durante este año por parte de la Gerencia, debiéndose resaltar las políticas de ahorro y las nuevas técnicas de ventas y políticas de crédito, una vez conocido el informe del Gerente los accionistas con un aplauso y con el voto de todos los accionistas resuelven aprobar el mencionado informe. Se pasa al siguiente punto del orden del día los socios escuchan atentamente la exposición que acerca del Balance General realiza el Gerente General, quien en resumen explica lo siguiente: "El balance general nos explica de manera resumida lo complejo del negocio al que se dedica la compañía y la eficiencia con la que hemos logrado superar la mayor parte de problemas de mercado y por los que hemos atravesado", luego de escuchado el mismo es aprobado con el voto unánime de todos los asistentes. Y en último punto del orden del día el socio Dionisio Lopez Lopez propone que al haberse este año registrado utilidad al final del ejercicio contable, esta sea acumulada en la cuenta "UTILIDADES ACUMULADAS", en conocimiento de los socios la propuesta es elevada a moción y aprobada íntegramente por los asistentes. Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las quince horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Se termina la reunión a las 15h00 del día 26 de Marzo del 2015

Firman los presentes



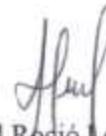
Sra. Rosa del Carmen Lopez Calle
Gerente – Secretario



Edison Dionisio Lopez Lopez
Socio



Lucy Lissette Lopez Lopez
Socio



Mayra del Rocio Lopez Heras
Socio

Declaro que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos sociales de la compañía.

Sra. Rosa del Carmen Lopez Calle
Gerente – Secretario
