APRESTOS Y RESINAS Cía. Ltda.
*AV. MALDONADO 10750 * TELFS.: 2 676555 - 2 671659*
*FAX: 2 678264 * P.O. Box 17-02-5269*
E-mail: aprestre@uio.satnet.net
QUITO-ECUADOR

Dr. Böhme
Chemie & Service

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy martes 7 de abril del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Maldonado S20-277 y Ayapamba, desde las 12H00, se reúnen los socios de la compañía APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA., a saber:

a. Ingeniero Roberto Miguel Malo Enríquez, cédula de ciudadanía No.170195885-0 poseedor de 94.876 participaciones, equivalentes al 37.51% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 3.795.04 dólares de los Estados Unidos de América.

b. Ingeniero Raúl Patricio Malo Enríquez, cédula de ciudadanía No. 170041090-3 poseedor de 94.875 participaciones, equivalentes al 37.50% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 3.795.00 dólares de los Estados Unidos de América.

c. Ingeniero César Marcelo López Mortensen, cédula de ciudadanía No.170311610-1 poseedor de 21.083 participaciones, equivalentes al 8.33% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 843.32 dólares de los Estados Unidos de América.

d. Señora Yolanda López Mortensen, cédula de ciudadanía No. 170386285-2 poseedora de 21.083 participaciones, equivalentes al 8.33% del capital social, de cuatro centavos de dólar cada una, que dan un total de 843.32 dólares de los Estados Unidos de América

Los comparecientes deciden constituirse en Junta Generar Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside ésta Junta el Presidente de la compañía Ingeniero Raúl Patricio Malo Enríquez y actúa como Secretario el Gerente de la compañía Ingeniero Roberto Miguel Malo Enríquez. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de asistencia, hecho lo cual el señor Secretario informa que se encuentran presentes el 91.67% del capital pagado de la compañía.

Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2014 e Informe de Gerencia del 2014.
2. Destino de la Utilidades del 2014.

Por unanimidad la Junta General Ordinaria de Socios aprueba el Orden del Día y se procede a analizar cada punto:

1. Análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2014 e Informe de Gerencia del 2014.
   El Gerente, Ingeniero Roberto Malo entrega una copia del Balance e Informe de Gerencia correspondientes al año 2014 a cada uno de los

../..

Vienen.....-2-
socios, luego del análisis, los socios por unanimidad aprueban el Balance correspondiente al ejercicio económico 2014 e Informe de Gerencia del 2014.

2. Destino de la Utilidades del 2014.
Sobre el destino de las Utilidades del 2014, el Gerente propone que no se distribuyan dichas utilidades, la moción es aprobada por unanimidad.

A las 13H00, el señor Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión a las 13H15, por secretaría se le presenta el Acta y se le aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Por no haber otro punto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta Junta a las 13h30, firmando para constancia los concurrentes, en cumplimiento de lo que dispone el Estatuto y la Ley de Compañías, que han amparado esta Junta.

Ingeniero Roberto Malo Enríquez.
GERENTE SOCIO

Ingeniero Raúl Malo Enriquez
PRESIDENTE SOCIO

Ingeniero César Marcelo López Mortensen
SOCIO

Señora Yolanda López Mortensen
SOCIA