



**ECUACOMEX**  
ECUATORIANA DE COMERCIO CIA. LTDA.  
SIRVIENDO A LA INDUSTRIA ECUATORIANA  
IMPORTACION Y EXPORTACION  
www.ecuacomex.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ECUATORIANA DE COMERCIO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN "ECUACOMEX CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del 2015, a las 17h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. La Prensa N° 43-240 y Av. El Inca, del cantón Quito, provincia de Pichincha las señoras: Sabrina Elizabeth Arévalo Paredes propietaria de 42.500 participaciones indivisibles de 04/100 dólares cada una, María Cristina Arévalo Paredes propietaria de 42.500 participaciones indivisibles de 04/100 dólares cada una y María Rebeca Paredes Sánchez propietaria de 15.000 participaciones indivisibles de 04/100 dólares cada una, por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión la señora María Rebeca Paredes Sánchez como presidenta y actúa como secretaria la señora Sabrina Elizabeth Arévalo Paredes, la misma que pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe de Gerente
2. Aprobación Estados Financieros año 2014.
3. Distribución de las Utilidades obtenida en el ejercicio 2014.

Toma la palabra la señora María Cristina Arévalo Paredes y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto del orden del día. Dejando constancia que por unanimidad se decide que la junta de socios no sea gravada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014.

La señora María Rebeca Paredes Sánchez, pone en conocimiento el Informe de Gerencia de los Estados Financieros y Resultados del ejercicio económico 2014 de la empresa, indica que las ventas en este año se han disminuido en un 21%, con relación al año anterior y los resultados netos son \$66.793.10 que representan un 42% menos que el año anterior, seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros moción que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente la señora María Rebeca Paredes Sánchez propone analizar el segundo punto del orden del día y recomienda que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2014 sean destinadas a la cuenta RESERVA FACULTATIVA.

La señora María Rebeca Paredes Sánchez, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

**María Rebeca Paredes Sánchez**  
PRESIDENTA

**María Cristina Arévalo Paredes**  
SOCIA

**Sabrina Elizabeth Arévalo Paredes**  
SECRETARIA