

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALOMIA TRADING COMPANY
CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 16:00 horas del día Lunes 09 del mes de Marzo del 2015, en el domicilio ubicado en la calle Selva Alegre OE 7-106 y Fco. Romero, se celebra la Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General en calidad de Representante Legal de la Compañía.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014; siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2014.
4. Clausura

El señor presidente da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía, el señor Gerente General toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración de los socios siendo aprobado por unanimidad 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014. El señor Gerente General expone los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2014. Al conocer los resultados de la compañía, se establece al existir una utilidad se la dejará para poder compensar pérdidas en periodos futuros. 4) Clausura. Tras ser aprobados los puntos anteriores, siendo las 17:30 se clausura la junta y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por la junta.



PAUL ERNESTO ALOMIA CALDERÓN
GERENTE GENERAL



ERNESTO VINICIO ALOMIA ALMEIDA
PRESIDENTE