ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ESTACION DE SERVICIOS SILVA UNO CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Latacunga, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector El Niágara de la Parroquia Eloy Alfaro, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios María Isabel Espíndola Poveda, Aníbal Francisco Silva Espíndola, Freddy Gonzalo Silva Espíndola, Graciano Antonio Silva Espíndola María Isabel Silva Espíndola Y Graciano Antonio Silva Fiallos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Graciano Antonio Silva Fiallos y como Secretario actúa la Gerente General señora María Isabel Espíndola Poveda.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2014; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho, treinta horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todas los socias.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

...../.

...../.

Para constancia firman:

Graciano Antonio Silva Fiallos
PRESIDENTE

María Isabel Espíndola Poveda
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Freddy Gonzalo Silva Espíndola
SOCIO

Francisco Aníbal Silva Espíndola
SOCIO

María Isabel Silva Espíndola
SOCIA

Graciano Antonio Silva Espíndola
SOCIO