

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LLANTATEC CIA LTDA."

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes mayo del dos mil catorce, a las quince horas en el local ubicado en la calle Valladolid N° 16-222 y Quis Quis, se encuentran reunidos los señores John de Howitt Lanas y Juan Sebastián de Howitt Holguín en su calidad de socios de la compañía LLANTATEC CIA LTDA: de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
John de Howitt Lanas	USD 1700,00	USD 1700,00	85%
Juan Sebastián de Howitt Holguín	USD 300,00	USD 300,00	15%
TOTAL	USD 2000,00	USD 2000,00	100%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios previamente, y se procede a dar lectura al orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio 2013.
2. Puntos varios

Actúa como presidente Ad Hoc de la Junta el señor John de Howitt Lanas y como secretario de la misma el señor Juan Sebastián de Howitt Holguín. El orden del día es aprobado por unanimidad.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013

El señor John de Howitt Lanas pone en consideración de la Junta General de Socios los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, mismos que reflejan una significativa pérdida debido a que el 2013 se procedió a liquidar el inventario de Triangle existente. Explica que debió venderse a precios de costo ya que la competencia está comercializando las mismas referencias a precios menores, sin embargo, las perspectivas de obtener una rentabilidad adecuada para el presente año son muy positivas ya que la nueva línea, Genco Tire, ha tenido muy buena acogida en el mercado y su margen de contribución es mucho más alto.

El señor Juan Sebastián de Howitt manifiesta estar de acuerdo con la representación de la situación financiera de la compañía a través de los estados que están siendo sometidos a aprobación de la Junta, por cuanto estos reflejan la realidad, por lo que mociona sean aprobados. La moción es aprobada por unanimidad.

2. Puntos Varios

Se pone a consideración de la Junta las Notas a los estados Financieros y el Informe de Gerencia, con la moción del señor John de Howitt de que sean aprobados en virtud de que han sido debidamente analizados y estudiados con antelación por los señores socios.

La moción se aprueba por unanimidad.

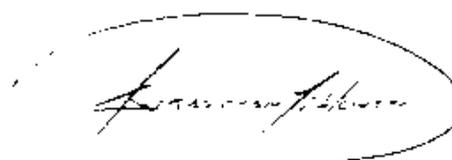
No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por secretaría se da la lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las quince horas con treinta minutos, el presidente declara clausurada la sesión.



John de Howitt Lanas

PRESIDENTE AD-HOC



Juan Sebastián de Howitt Holguín

SECRETARIO AS-HOC