

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICENTRO ORDONEZ LAZO CIA.LTDA" EFECTUADA EL DIA 23 DE MARZO DE 2015.

En Cuenca, a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Ordoñez lazo y Manuel Rada de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios señores: Javier Oswaldo Gil Jara, Javier Oswaldo Gil Peñañiel, María Isabel Gil Peñañiel, Pedro David Gil Peñañiel, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014.
- 2.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Asisten a la Junta General los siguientes socios:

Sr. Javier Oswaldo Gil Jara	propietario de 85% participaciones
Ing. Javier Oswaldo Gil Peñañiel	propietario de 5% participaciones.
Ing. María Isabel Gil Peñañiel	propietario de 5% participaciones.
Sr. Pedro David Gil Peñañiel	propietario de 5% participaciones.

Concurren por tanto los 4 socios titulares del cien por ciento del capital social.

Se da válidamente constituida la Junta General, con la presencia de todos los socios y habiendo aceptado los mismos el Orden del Día.

A continuación se debate el primer punto del Orden del Día.

Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, cabe hacer constar que la compañía al no presentar movimiento económico en el periodo 2014 se exime de ciertas obligaciones a las que tiene que responder.

Luego de quince 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:

Sr. Javier Oswaldo Gil Jara
SOCIO

Ing. Javier Oswaldo Gil Peñañiel
SOCIO

Ing. María Isabel Gil Peñañiel
SOCIO

Sr. Pedro David Gil Peñañiel
SOCIO