

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SDMYP SOLUCIONES**  
**DE MOVILIDAD Y PARQUEADERO CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 30 de marzo del 2015, a las 9:H00, en la calle Juan de Dios Martínez N35171 y Salazar Gómez, Pichincha - Quito - Ecuador, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **SDMYP SOLUCIONES DE MOVILIDAD Y PARQUEADERO CIA. LTDA.**, con el siguiente detalle:

Chiriboga Proaño Zamia Djanira, por sus propios derechos, titular de 50 % participaciones.

Proaño Sánchez Betty Eugenia, por sus propios derechos, titular de 50% % participaciones.

Dado un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir US\$ 400,00

La Sra. Zamia Chiriboga Proaño en calidad de socio de la Compañía **SOLUCIONES DE MOVILIDAD Y PARQUEADERO SDMYP CIA. LTDA.**, y a la vez Representante Legal, se procede a revisar los siguientes puntos:

- 1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Sobre el orden del día:

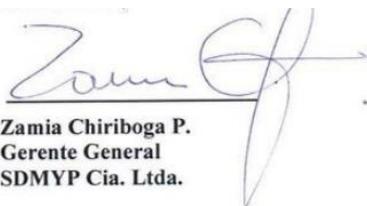
**1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2013 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOD DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.

Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

**3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOICION DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** Conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, el ejercicio económico del año 2014 arrojó utilidades y los socios decidieron mantenerlas como utilidades no destruidas.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11:H00, el Gerente da por terminada la revisión de los puntos mencionados, siendo los informes aprobados sin modificaciones.



Zamia Chiriboga P.  
Gerente General  
SDMYP Cia. Ltda.