

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.**

En la ciudad del distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 16 de Marzo de 2015 a las 10h00, en las instalaciones de la empresa TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA. Ubicada en Avenida Napo E2-38 y E2 Salcedo, se reúnen los socios accionistas de la compañía TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%
Espinoza Borja Aldrin Omar	9638.00	9638	50
García Quiranza Luis Javier	7710.00	7710	40
Espinosa Borja Peter Fabricio	1928.00	1928	10
Total	19276.00	19276	100

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios accionistas por unanimidad deciden instalarse en junta general ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día,

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2014.
2. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2014.

Se constata la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El señor presidente pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Primer Punto.**- por secretaría se da lectura al informe presentado por el señor gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, y el señor presidente pone a consideración de los señores socios accionistas el informe de gerencia general.

**RESOLUCION.**- la junta general de socios accionistas luego de las deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerencia General por el año 2014.

**Segundo Punto.**- El señor Gerente General da lectura a los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014, los mismos que serán incorporados en el expediente de actas, contesta las inquietudes de los socios accionistas. El señor presidente pone en consideración de los socios accionistas los estados financieros del año 2014.

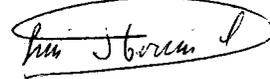
**RESOLUCION.**- la Junta general de socios accionistas luego de las deliberaciones, resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014. Y se proceda con la presentación ante las entidades de control.

Una vez agotado el orden del día, el señor presidente concede un receso de 20 minutos para redactar el acta, concluido el mismo se procede a dar lectura al acta precedente, la misma que es aprobada por unanimidad por el 100% del capital pagado.

Para constancia firman en unidad de acto con el secretario que certifica, Concluyendo la sesión a las 13h00.

Edwin Sanabria  
**PRESIDENTE**  
CI. 020145400-6

  
Aldrin Espinoza Borja  
**SECRETARIO AD-HOC**  
CI. 100217040-3

  
Javier García Q.  
Socio Accionista  
CI. 171635369-1

  
Peter Espinosa B.  
Socio Accionista  
CI. 1721141560