

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA
QUITOTIRES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diecinueve horas, en la sede de la Compañía ubicada en la Av. Occidental barrio Cochapata parroquia Cotacollao, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía QUITOTIRES Cía. Ltda., bajo la presidencia del señor Jorge Enrique Samaniego y como Secretario el señor Juan Carlos Samaniego quien por disposición de Presidencia, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

No.	NÓMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	%
1	ITURRALDE SUAREZ PATRICIO ALBERTO	10	\$ 10,00	25
2	SAMANIEGO GALLEGOS JUAN CARLOS	10	\$ 10,00	25
3	SAMANIEGO GALLEGOS JORGE ENRIQUE	10	\$ 10,00	25
4	PEÑAHERRERA JARAMILLO MARCO FABIAN	10	\$ 10,00	25
	TOTAL (USD\$)	\$ 400,00		100

La totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía QUITOTIRES Cía. Ltda., es de CUATROCIENTOS DÓLARES de los Estado Unidos de América, (USD 400, 00).

En representación del señor Iturralde Suarez Patricio Alberto con DIEZ acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 25% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Samaniego Gallegos Juan Carlos con DIEZ acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 25% del capital suscrito y pagado.

En representación del señor Samaniego Gallegos Jorge Enrique con DIEZ acciones concurre él personalmente por los derechos que representan el 25% del capital suscrito y pagado.

No concurre ni delega el señor Peñaherrera Jaramillo Marco Fabián con DIEZ acciones que representan el 25% del capital suscrito y pagado.

El Secretario da lectura a los puntos del orden del día:

1.- Constatación del Quórum.

- 2.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014.
4. - Resoluciones y Clausura.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum.

Seguidamente el Sr. Presidente se dirige a los presentes dándoles una cordial bienvenida y constatándose que existe el quórum necesario para la realización de la misma, indica que se dé inicio a la Junta.

SEGUNDO PUNTO.- Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2014.

El señor Gerente General informa y pone a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2014, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la Compañía QUITOTIRES Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2014.

TERCER PUNTO.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014.

El señor Gerente expone su Informe correspondiente al ejercicio 2014, en el que manifiesta que durante el primer semestre se propuso crecer en servicios y en venta de neumáticos debido a la situación económica del país las ventas disminuyeron por debajo del presupuesto planteado para este año lo que generó que la empresa no cubra sus gastos operativos y empiece a generar pérdida, se realizaron varias acciones con la finalidad de recuperar las ventas sin embargo las restricciones en la importaciones ocasionaron que no se disponga de mercadería y adicionalmente los costos suban significativamente de tal forma que los precios no fueron los más competitivos del mercado.

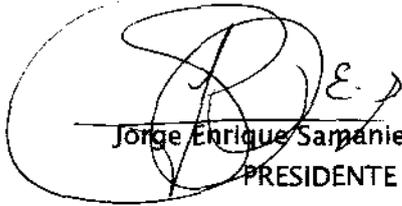
Por este motivo los socios de la compañía tomaron la decisión de no continuar con la actividad comercial por lo tanto se dispone que se proceda con el cierre definitivo de la compañía, el señor Patricio Iturralde, mociona que el informe presentado se encuentra de manera correcta, transparente y apegado a la realidad de la empresa, por lo que mociona su aprobación, los socios aprueban por unanimidad el Informe.

CUARTO PUNTO.- Resoluciones y Clausura.

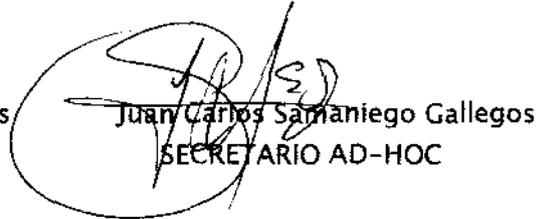
La Junta General Ordinaria de Socios luego de las intervenciones decide proceder con la Aprobación los puntos anteriores, y resuelven:

- a) Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y Anexos del Ejercicio Económico del año 2014
- b) Aprobación del Informe de Gerente

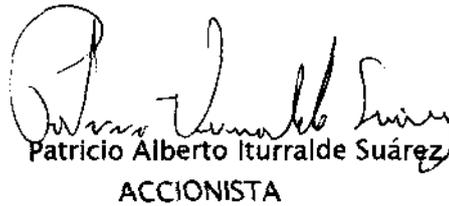
Siendo las 21:20 se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se haga observación alguna que verse sobre el contenido del Acta o sobre las decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince.



Jorge Enrique Samaniego Gallegos
PRESIDENTE



Juan Carlos Samaniego Gallegos
SECRETARIO AD-HOC



Patricio Alberto Iturralde Suárez
ACCIONISTA