

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil quince, en el domicilio de la compañía se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la **LAMOTORADIGITAL CIA. LTDA**, de acuerdo a la convocatoria previamente realizada acorde con los estatutos de Sociedad, **Presidida por el socio Señor Juan José Palacios Córdova, Presidente; y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Pedro José Crespo Flándoli**, conforme al siguiente orden del día: **1)** Constatación del quórum, **2)** Informe de Gerencia, **3)** Lectura y aprobación de los Estados financieros de 2014, **5)** Destino de las Utilidades del ejercicio 2014; y, **6)** Asuntos Varios. Dando cumplimiento al **Primer punto**, el Señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum, encontrándose presente el ciento por ciento del capital, por lo que la Junta tiene validez. **Segundo punto**, el Señor Gerente da lectura a su informe, el mismo que los socios aprueban por unanimidad. **Tercer punto**. El Gerente General, en calidad de responsable de la Información Financiera solicita que el Contador de la Compañía sea el que de lectura a los datos de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014, los mismos que luego de ser expuestos son aprobados por unanimidad. **Cuarto punto**. Se pone a consideración de los señores socios cual debe ser el destino de las utilidades repartibles del ejercicio 2014. El socio Ing. Juan Diego Rodas Serrano propone que una vez atribuidos el 15% de Participación de trabajadores, el Impuesto a la Renta Anual y el 5% de la Reserva Legal, sean repartidas, conforme a la liquidez de que disponga la empresa, se somete a votación y la decisión es unánime en este sentido. **Quinto Punto.-** Asuntos Varios. En este punto los socios por unanimidad acordaron que se cumplan los siguientes acuerdos; **A)** El socio Juan Daniel Alvarado Carrión, mociona que el rubro de remuneraciones de los socios se unifiquen a partir del mes de enero-14. Sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General Ordinaria. Para constancia firman: el Presidente y el Gerente General Secretario de la Junta.


Juan José Palacios Córdova
PRESIDENTE
C.I. 010330290-7


Ing. Pedro José Crespo Flándoli
GERENTE SECRETARIO
C.I. 010284192-1