

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 10 días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía ANA LUCILA RAMOS HERRERA CIA. LTDA., ubicadas en la Avenida Quito y Tulcán esquina, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 12 de febrero del dos mil quince por el señor Patricio Paredes Ramos, Presidente de la Compañía, y Arq. Maxwell Jacome como secretario, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los balances Financieros al 31 de diciembre del 2014
4. Distribución de utilidades
5. Asuntos Varios

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum:** Siendo las diez de la mañana se instala la sesión, el señor Patricio Paredes Ramos, Presidente y quien ordena a Secretaria de la Compañía, informe a la sala si está presente el 100% del paquete accionario de la Compañía y enliste.

1.	Viviana Paredes de Jácome	34%
2.	Patricio Paredes Ramos	33%
3.	Manuel Paredes Ramos	33%
TOTAL:		100%

De acuerdo al listado se ratifica que está el 100% de las participaciones

2. Informe del Gerente:

El gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, a la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

3. Conocimiento y aprobación de los balances Financieros al 31 de diciembre del 2014:

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Señor Patricio Paredes Ramos, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

4. Distribución de utilidades:

La Junta por unanimidad decide que la utilidad del ejercicio 2014 no sea distribuida a los socios con el fin de que sea tratada como aporte a futuras capitalizaciones.

El señor Patricio Paredes Ramos manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

El Arq. Jácome solicita 30 minutos para elaboración del acta respectiva.

Siendo las doce de la mañana se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.

Viviana Paredes de Jácome

SOCIO

Patricio Paredes Ramos
PRESIDENTE - SOCIO

Manuel Paredes Ramos

SOCIO

Maxwell Jácome Freire
GERENTE - SECRETARIO