

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA IMPORTADORA SALVADOR GRIMSA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 18:00 horas del día 12 de marzo del 2015, se reunieron en el local de la compañía ubicado en la Shyris N39-28, local 24 y 25, Centro Comercial Galería, los socios de la empresa, señores:

- HUGO MARIO ARIZA ARBELAEZ., titular de 200 participaciones que representan el 50 % del capital social;
- CHRISTIAN RAUL SALVADOR RODRIGUEZ., titular de 100 participaciones que representan el 25 % del capital social;
- TATIANA PAULINA SALVADOR RODRIGUEZ., titular de 100 participaciones que representan el 25 % del capital social;

Actúa como Presidente de la Junta la señora Tatiana Salvador en calidad de Presidente de la empresa y como Secretario el señor Christian Salvador, en su calidad de Gerente General de la empresa.

**QUORUM.-** Habiendo constatado al Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General Universal de Socios.

**ORDEN DEL DIA.-** A continuación, los socios aprobaron por unanimidad y resolvieron tratar el siguiente Orden del Día:

**Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia 2014**  
**Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014**  
**Destino de los resultados del ejercicio económico 2014**

### **Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia**

El Gerente informa sobre su gestión en lo relativo a la operatividad de la empresa, el crecimiento sostenido en las ventas.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

### **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014**

El Gerente da lectura a los Balances, corrientes al 31 de diciembre del 2014, a su finalización la señora Tatiana Salvador, Presidente de la empresa pone en consideración de la Asamblea.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante del Acta.

## Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014

Por unanimidad la Junta acuerda mantener las utilidades en la cuenta de Resultados Acumulados.

Siendo las 18:40 se da por terminada la Junta.

Certifican la presente acta.



Tatiana-Paulina Salvador R.  
PRESIDENTE - SOCIA



Christian Raúl Salvador R.  
SECRETARIO - SOCIO

Hugo Ariza Arbeláez  
SOCIO