



## Fábrica

Tel: (02) 347 4528 / (02) 347 4581  
Cel: (593) 99 663-6789  
Dir: Av. 17 de Septiembre LT 510  
y las Orquideas

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAKIATTO CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 11H00, en los locales de la Empresa ubicado en Llano Chico, Av. 17 de Septiembre LT 510 s/n y las orquideas, se reúnen todos los socios de la Compañía MAKIATTO CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle: **1)** La señora Anda Granda Paulina Lorena, por sus propios derechos, propietario de 1960 Participaciones sociales; y, **2)** La señora Granda Silva Guacolda Mariana de Jesús, por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones sociales.

Se deja expresa constancia que el valor de cada participación social es de US \$ 1.00.-

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta, la señora Granda Silva Guacolda María de Jesús ; y, en calidad de Secretaria, actúa la señora Anda Granda Paulina Lorena., La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

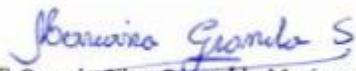
1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE BALANCE GENERAL Y ESTADO PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

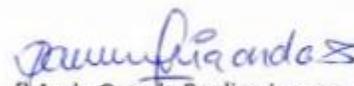
En consideración de los presente el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Por Secretaría se revisa el Balance y Estado de pérdidas y ganancias, relativo al Ejercicio Económico del año 2014

Se entra a tratar el **SEGUNDO DEL ORDEN DIA:** Luego del respectivo análisis del Informe del Gerente por el ejercicio económico del 2014, se **RESUELVE** aprobarlo íntegramente en forma unánime, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley.-

Sin más puntos que tratar, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes, se levanta la sesión a las 13h00.-

  
f) Granda Silva Guacolda Mariana de Jesús  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO**

  
f) Anda Granda Paulina Lorena  
**SECRETARIO - SOCIO**

