

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
PLADIMPORT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, el día lunes 30 de marzo del 2015, a las 10h00, las oficinas del Pladimport con convocatoria efectuada mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, se encuentran reunidos los siguientes socios de la compañía **PLADIMPORT CIA. LTDA**: señor Carla Soria Contadora de la compañía. Presidente de la Junta el Presidente, señor como Secretario el Gerente General . El señor Presidente solicita que la Secretaría se constate el quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, y dispone que se lea la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PLADIMPORT CIA. LTDA.**

Ambato, 17 de marzo del 2015

De conformidad con lo que disponen el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo del estatuto social, se convoca a los socios de la compañía **PLADIMPORT CIA. LTDA.**, para la Junta General Universal de Socios, a realizarse el día lunes 30 de marzo del 2015 en la ciudad de Ambato en las oficinas del negocio ubicado en las Calle Victor Hugo y Ernesto Albán a las 10:00 am , para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la compañía.

Ing.  
Gerente General

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto-

1.- Constatación del quórum. El señor Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El señor Gerente General de la compañía procede a leer su informe. Concluido el informe, el señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores socios. Luego de las explicaciones brindadas por el Gerente General a las inquietudes, el señor Presidente interviene quien mociona que se apruebe el informe presentado, moción que es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PLADIMPORT, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías. Las recomendaciones del Gerente General que constan en el informe, serán analizadas por el Directorio de la compañía, que ya se encuentra conformado.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La Contador de la compañía indica que las Ventas en este año fueron de \$ 106.666,03 usd donde se muestra un crecimiento a comparación del otro año que fue de \$ 44.775 . Las compras de mercadería propias del giro del negocio fueron de \$ 90.657,28 usd. Los costos y gastos fueron de \$102.251,40 usd. La utilidad antes de impuesto refleja \$1409,63 usd. y la utilidad neta fue de \$ 2923,69 usd.

La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PLADIMPORT, resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no votan los administradores, por expresa prohibición de la Ley.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.

El señor Patricio Tiviano propone que la utilidades del 2014 se queden en utilidades acumuladas

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PLADIMPORT CIA LTDA resuelve, por unanimidad, acumular las utilidades del ejercicio económico.

5.- Lectura y aprobación del acta.

Por Secretaria se lee el acta. El señor mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía PLADIMPORT CIA LTDA resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su presencia, y, a las 11h10, declara concluida la Junta.

  
PRESIDENTE

  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO