

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAPITAL MANAGEMENT CAPITAMANAG CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2015.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 16 de marzo del 2015, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Tufiño OE2-101 y Jose Navarro se reúnen los Socios de la compañía CAPITAL MANAGEMENT CAPITAMANAG CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2014.

Esta es una filigrana digital para la versión de prueba, regístrate para conseguir la completa.

Ventajas para usuarios registrados:

1. Sin filigranas digitales en los documentos de salida.
2. Sin límites de cantidad de páginas para archivos PDF.
3. Puede trabajar con archivos PDF escaneados vía OCR.

**Elimina la filigrana digital ahora**

Como punto de inicio, el Presidente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2014. Una vez dada lectura al punto General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2014.

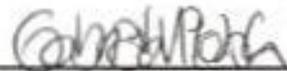
3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General aprueba por unanimidad dejar los dividendos en resultados acumulados.

Sin otro punto que tratar, la Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

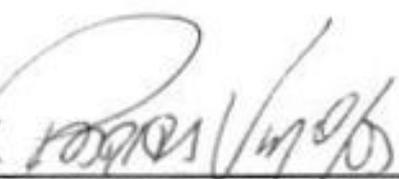
El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los Socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 16H00 del día lunes 16 de Marzo del 2015.

X

  
VILDOSOLA NAVARRO MARSA GABRIELA  
Presidente y Socia de Capitamanag Cía. Ltda.

X

  
VILDOSOLA NAVARRO PATRICIA DEL CARMEN  
Gerente General y Socio de Capitamanag Cía. ...

Esta es una filigrana digital para la versión de prueba, regístrate para conseguir la completa.

Ventajas para usuarios registrados:

1. Sin filigranas digitales en los documentos de salida.
2. Sin límites de cantidad de páginas para archivos PDF.
3. Puede trabajar con archivos PDF escaneados vía OCR.

**Elimina la filigrana digital ahora**