



Dirección: Calles Cuenca # 398 y Galápagos  
Teléfonos: 2751444 Fax: 2762632  
Email: [suntracs@hotmail.com](mailto:suntracs@hotmail.com)

## **ACTA No. 05 – 2015 - S.S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SUNTRAC S.A. Tractores del Sol"**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, a los veinte y cinco días del mes de junio del dos mil quince, siendo las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Cuenca No. 398 y Galápagos, edificio Llerena, se reúnen los accionistas de la Compañía SUNTRAC S.A., Señora María Esperanza Calderón Tapia, Señorita María Patricia Llerena Almeida, los accionistas representan la totalidad del Capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta la Sra. María Esperanza Calderón Tapia, y como secretario el Señor Michael Patricio Llerena Vásquez. El Presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que corresponden; acuerdan instalarse en la Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de convocatoria, se reúnen para analizar los siguiente puntos:

- 1. Revisión y aprobación de Balances auditados del año 2014 con las notas a los estados financieros**
- 2. Conocimiento y aprobación informe de Gerente**
- 3. Conocimiento del informe de auditoría externa, y**
- 4. Deliberación sobre el destino de las utilidades**

El secretario confirma la presencia del 100% del Capital suscrito y pagado y procede a dar lectura del primer punto Revisión y aprobación de balances auditados del año 2014, los socios han revisado el balance y aprueban el balance del 2014.

Para proceder al segundo punto; Conocimientos y aprobación Informe del Gerente, Ing. Jorge Patricio Llerena Calderón salva su voto, debido a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra el señor Michael Patricio Llerena Almeida, procede a preguntar si se tiene observaciones, al no haber sugerencias se procede a tomar los votos de la junta y se queda aprobada la gestión de la gerente.



Dirección: Calles Cuenca # 398 y Galápagos  
Teléfonos: 2751444 Fax: 2762632  
Email: [suntracsa@hotmail.com](mailto:suntracsa@hotmail.com)

Se procede con el tercer punto; Conocimientos del informe de Auditoría Externa por parte de la Compañía 3ANG ADMINISTRACION DE NEGOCIOS GERENCIALES CÍA. LTDA. Para esto se da lectura al informe, y la junta procede a su respectiva aprobación.

Pasa al punto cuarto, la Contadora procede a dar lectura de los Estados Financieros y Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2014. De acuerdo al Estado de Resultados Integrales durante el ejercicio económico 2014, la empresa ha obtenido ganancias de \$ 24.504,54 dólares americanos, antes de impuestos y participación a trabajadores; siendo la participación para trabajadores USD. 3.675,68 (15%), y el impuesto a la renta causado de USD. 19.030,14, quedando una utilidad neta de USD. 1.798,72.

Concluida la Junta Universal Extraordinarias de Socios y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los socios de la Compañía.

Para constancia de lo aprobado firman los socios.

f) Ing. Patricio Llerena Calderón  
**GERENTE GENERAL**

f) Sra. María Esperanza Calderón Tapia  
**PRESIDENTE**

**LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.**

f) Srta. Patricia María Llerena Almeida  
**ACCIONISTA**

f) Ing. Michael Patricio Llerena Vásquez  
**SECRETARIO AD-HOC**