



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA, REUNIDA EL DIA MIERCOLES 15 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de abril del dos mil quince, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía Limitada; TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA, ubicado en la calle España 219 y Venezuela, se reúnen las siguientes personas que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía:

LUIS EDUARDO CEVALLOS MEJIA
MARIA DE LOS ANGELES CEVALLOS SILVA

Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2014.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2014.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión la señora María de los Angeles Cevallos Silva y actúa como secretario ad-hoc el señor Luis Eduardo Cevallos Mejía.

La señora María de los Angeles Cevallos Silva, luego de verificar la concurrencia de todos los socios, declara instalada la sesión en Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Informe de gerencia del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual; y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2014.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2014.

PRIMER PUNTO

Toma la palabra el señor Luis Eduardo Cevallos Mejía en su calidad de Gerente General de TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA. que procede a dar lectura de su informe de gerencia del periodo contable 2014. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación quienes aprueban este punto por unanimidad.



TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA

SANGOLQUT, CALLE ESPAÑA TELEFAX 23326221 / 2336308, EMAIL: urinchillo@plus.net.ec

SEGUNDO PUNTO

El Gerente General procede a explicar paso a paso cada uno de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2014, documentos que son parte integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones, los socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

TERCER PUNTO

Al conocer el tercer punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2014 el Gerente General agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA. y manifiesta que las utilidades de este ejercicio fiscal sean repartidas a los socios conforme el porcentaje de su paquete societario. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado la señora Maria de los Angeles Cevallos Silva, quien preside esta Junta, concede una hora de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado en su totalidad de la compañía.- La Presidenta solicita dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas se agregan los siguientes documentos:

- Convocatoria
- Lista de concurrentes
- Informe de Gerencia del periodo 2014
- Aprobación de las cuentas, balance anual; cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2014 y propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2014.
- Copia certificada del acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Termina la sesión a las 19H00.-

LUIS EDUARDO CEVALLOS MEJIA
SECRETARIO AD-HOC

MARIA DE LOS ANGELES CEVALLOS
PRESIDENTA