



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE CORRAL Y CARRERA CIA. LTDA., CELEBRADA EL  
DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DE 2015**

En Quito, hoy veintiocho de marzo de 2015, a las 15h00, en el local de la compañía, ubicado en la calle Jerónimo Carrión No.E9-41 y Leónidas Plaza, Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta Ordinaria y Universal de socios de CORRAL Y CARRERA CIA. LTDA., se encuentra representado por el 90% del capital social, conformado por Corral Carrera Juan Pablo, titular de 120 participaciones suscritas y pagadas; Corral Carrera Patricia Carolina, titular de 120 participaciones suscritas y pagadas y Corral Carrera Renato Alejandro, titular de 120 participaciones suscritas y pagadas. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas cada una, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, las mismas que se encuentran pagadas en el 100%.

En vista de que se encuentra representada el 90 % de la totalidad del capital suscrito y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, a fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014
2. Conocer sobre el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, y el resultado del ejercicio económico del año 2014
3. Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el período de 2014.

Actúa como Presidente el Señor Juan Pablo Corral Carrera, como Gerente el señor Renato Alejandro Corral Carrera; y, como Secretaria a la señora Carolina Patricia Corral Carrera.

**1. Aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014**

Inicio la exposición el Gerente General de la Compañía Sr. Renato Alejandro Corral Carrera y pone a conocimiento de la Junta el Balance de la compañía por el ejercicio económico del año 2014,

La junta general aprueba por unanimidad el balance presentado.

**2. Conocer sobre el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, y de resultado del ejercicio económico del año 2014**

El Gerente General pone a conocimiento de los socios el Estado de Pérdidas y Ganancias y la gestión realizada para obtener el resultado positivo del ejercicio económico del año 2014.

Los ingresos correspondientes al ejercicio económico 2014, ascienden a \$2398198,54 y los costos y gastos incurridos en este mismo período ascienden a \$ 2386744,89 obteniendo una utilidad de \$13,120,83.

Luego de aclarar varias inquietudes el informe es aprobado por unanimidad.

**3. Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía**

Renato Alejandro Corral Carrera, explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2014 no han sido los resultados esperados y pone en conocimiento de los socios, , que se seguirá poniendo énfasis en mejorar la estrategia para obtener una mayor penetración en el mercado con la cartera de productos existentes y otros que el mercado necesite.

Los socios aprueban el informe presentado por el Gerente General.

Siendo las 17h00, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

A las 17h20 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. Para constancia firman.



**PRESIDENTE**

Sr. Juan Pablo Corral Carrera



**GERENTE**

Renato Alejandro Corral Carrera



**SECRETARIA**

Sr. Carolina Patricia Corral Carrera