

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CONCESIONARIO MARLON PINZON CIA.LTDA.**

En la ciudad de Loja, Cantón y Provincia de Loja hoy viernes 17 de abril del 2015, siendo las 17H00, en el domicilio de la Compañía, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía "Marlon Pinzón Cia. Ltda." Preside de la Junta, el Sr. Constante Pinzón, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Ing. Marlon Pinzón Chamba, quien constata la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía, que son Marlon Constante Pinzón Chamba, Constante Vinicio Pinzón Quezada y Galo Montelicio Pinzon Chamba. Con el cien por ciento del capital social de la compañía se resuelve constituir en Junta Universal Extraordinaria de socios y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Revisión de los estados financieros del año 2014.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2014.
4. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguiente acuerdos:

1. Aprobación del Orden del día.

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. Revisión de los Estados Financieros del año 2014.

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Ing. Marlon Pinzón Chamba, socio y en su calidad de Gerente General, y la Lcda. Alexandra Febres como Contadora General del CONCESIONARIA MARLON PINZÓN CIA.LTDA.

3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Se aprueba los estados financieros del año 2014. Se señala que la pérdida obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD 12.081.78 (DOCE MIL OCHENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 78/100), la cual es aceptada debido y tomando en cuenta los cambios exigidos por el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, así como también la situación económica del país.

4. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2014.

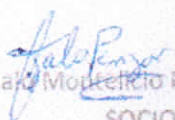
Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia General. Adicional se concede un breve repeso por la redacción y aprobación de la presente acta.

Por no existir mas puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Se da por terminada la sesión siendo las 18H15.


Sr. Constante Pinzón
PRESIDENTE / SOCIO


Ing. Marlon Constante Pinzón Chamba
SECRETARIO / GERENTE GENERAL / SOCIO


Sr. Gato Montefrío Pinzón Chamba
SOCIO