

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIMOXE CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador, el día de hoy, 30 de abril del año dos mil quince, a las 16h00, en la oficina ubicada en la Av. Thomas de Berlanga E10-40 y Paris, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes Socios de la compañía:

Socios	Número de participaciones	Valor de cada participación	Valor USD
Mora Torres Myriam Elena	25	\$ 1.00	\$ 25.00
Mora Torres Omas Ivan	350	\$ 1.00	\$ 350.00
Villacreses Torres Kleber Hugoberto	25	\$ 1.00	\$ 25.00
	400		\$ 400.00

Representando el 100% del Capital Suscrito y Pagado. Se mociona como Presidenta de esta Junta a la Señora Myriam Elena Mora Torres y como Secretario Ad Hoc al Sr. Omar Iván Mora Torres. La presidenta ordena al secretario constatar el quórum reglamentario. Secretario indica que está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se instala la junta y resuelven tratar como únicos puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales correspondientes al periodo 2014.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

Preside la Junta la señora Myriam Elena Mora Torres, en calidad del presidente de la compañía y, actúa como secretario el señor Omar Iván Mora Torres. El presidente solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presente en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

PRIMER PUNTO.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2014 de **QUIMOXE CIA LTDA.**

La señora Presidente procede a dar lectura a los Estados Financieros de QUIMOXE CIA LTDA., Se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los socios presentes.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señora Presidente, propone dar lectura al Informe de Gerencia, para su aprobación.

Se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los socios presentes.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta,

La misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 17H30 del 30 de ABRIL del 2015, la presidenta declara levantada la sesión.



Myriam Elena Mora Torres



Omar Ivan Mora Torres



Kleber Hugoberto Villavreses Torres
Socio