

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUITRAMCOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 31 de Marzo del 2015, a las 17H00 previa convocatoria realizada por el Presidente de la compañía, se reúnen por sus propios y personales derechos, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. De los Shyris 760 y República de el Salvador Edif. Tapia Of. 601, los socios de la compañía **EQUITRAMCOR CIA. LTDA:** Sergio Alfredo Coronel propietario de 320 participaciones sociales, Lorena Maribel Coronel Tapia, propietaria de 20 participaciones sociales, Daniel Alfredo Coronel Tapia, propietario de 20 participaciones sociales, Fernando Andrés Coronel Tapia propietario 20 participaciones sociales y Andrea Mercedes Coronel Tapia propietario de 20 participaciones sociales; lo que significa que en la sala se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que los presentes en forma unánime y al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y Art. Décimo del Estatuto Social, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Aprobación de los Balances Contables correspondientes al ejercicio 2014
3. Dividendos 2013
4. Distribución dividendos 2014

Preside la reunión el Presidente de la Compañía y por resolución de los socios presentes, actúa en calidad de Secretaria Lorena Coronel.

Luego de escuchar el acta anterior los presentes deciden aprobarla, a continuación el Presidente de la Compañía invita a la Gerente General a presentar los balances del ejercicio contable 2014, presentando la siguiente información:

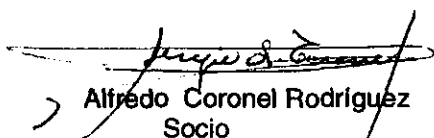
Ventas: \$2.172.637,09
Gastos: \$1.942.954,81
Cuentas por cobrar: \$461.925,00
Cuentas por pagar: \$348.562,42
Utilidad neta del ejercicio: \$108.733,97

Luego de su análisis los socios de la empresa resuelven aprobarlos en su totalidad.

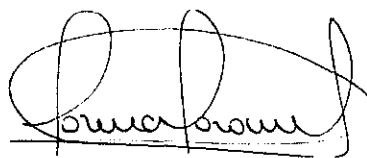
Los socios presentes con respecto al tercer punto del orden del día deciden por unanimidad, seguir aportando de sus dividendos del 2013 la cantidad de Usd. 215.267,47 para futuras capitalizaciones, esta cantidad será distribuida en el mismo porcentaje de aportación de cada socio, en tanto que los Usd. 37.289,80 que corresponde al saldo restante de sus dividendos 2013 se los registre contablemente como cuenta por pagar socios a largo plazo y disponen que estos valores se registren en la contabilidad 2014 de la compañía.

En referencia al punto 4 los socios deciden la repartición de dividendos de acuerdo al porcentaje de acciones de cada uno.

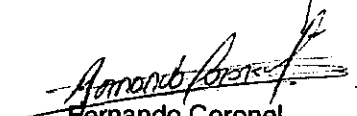
La Presidencia, dispone que se tome un receso de media hora, para la elaboración de la presente acta; luego de lo cual, por secretaría se da lectura al texto íntegro de la misma, ratificándose en las resoluciones tomadas y aprobándose en forma unánime sin modificación alguna. Siendo las 18H00 el señor Presidente declara clausurada la Junta, firmando para la constancia de lo actuado, todos los socios asistentes que representan la totalidad del capital social de la compañía y Secretaria que certifica.



Alfredo Coronel Rodríguez
Socio



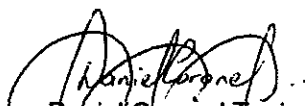
Lorena Coronel Tapia
Socia-Gerente-Secretaria



Fernando Coronel
Socio



Andrea Coronel
Socia



Daniel Coronel Tapia
Socio - Presidente