



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CHICAIZA HERMANOS CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Sector Guamaní Barrio Héroes de Paquisha Oe5 y S59A, S59-48, cantón Quito, provincia de Pichincha, reunida la totalidad del capital social de la compañía asisten los señores: Sr. Fernando Patricio Chicaiza Quinatoa, Sr. César Hernán Chicaiza Quinatoa, Sr. Segundo Augusto Chicaiza Quinatoa, Sr. Segundo Gabriel Concha Toapanta, Sr. Angel Medardo Lagla Millingalli, Sr. Henry Miguel Mora Lagla, Sr. José Ignacio Guanotasig Padilla, Sr. Lorgio Eddy Cabrera Ramon, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CHICAIZA HERMANOS CIA LTDA**.

Preside la sesión el Sr. Segundo Gabriel Concha Toapanta en su calidad de Presidente de la compañía, y en calidad de Secretario actúa el Sr. Oscar Chicaiza Gerente General de la misma.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el orden del día que esta constituido por los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Conocer y Aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del año 2014.
- 3.- Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios.

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día toma la palabra el Sr. Segundo Gabriel Concha Toapanta y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, esto es, aprobación del informe del Gerente General, el mismo que una vez conocido por los socios lo aprueban en su totalidad.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día esto es conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, el mismo que una vez conocido por los socios, lo aprueban por unanimidad del capital social concurrente.



TRANSLogic
Chicaiza Hnos. Cia. Ltda.

El señor Segundo Gabriel Concha Toapanta pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día esto es la aprobación de la propuesta de distribución de beneficios, para lo cual se concede la palabra al señor Oscar Chicaiza, quien manifiesta que en el año 2014 se obtuvo una utilidad neta de 3811.69 dólares luego de participación e Impuesto a la Renta

Por no haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretario a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General.

Sr. Segundo Gabriel Concha Toapanta
PRESIDENTE- ACCIONISTA

Sr. Fernando Patricio Chicaiza Quinatoa
ACCIONISTA

Sr. Ángel Medardo Lagla Millingalli
ACCIONISTA

Sr. Segundo Augusto Chicaiza Quinatoa
ACCIONISTA

Sr. José Ignacio Guanotasig Padilla
ACCIONISTA

Sr. Eorgio Eddy Cabrera Ramón
ACCIONISTA

Sr. César Hernán Chicaiza Quinatoa
ACCIONISTA

Sr. Henry Miguel Mora Lagla
ACCIONISTA

Ing. Oscar Patricio Chicaiza Iza
GERENTE- SECRETARIO