

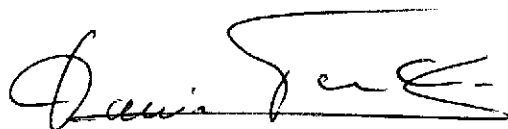
EQUITRADE CIA LTDA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionista para el día Viernes 13 de Marzo de 2015 a las 13 horas, en las oficinas de la empresa, ubicado en la calle Jorge Páez N47-373 y Gonzalo Salazar 1er piso, para que tenga lugar la reunión de la Junta Universal de socios, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Gerencia de la Compañía del ejercicio 2014
- 3.- Lectura y aprobación de balances del periodo 2014

Quito, Marzo 09 del 2015



Sr. Darwin Torres Garcés

GERENTE

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE EQUITRADE CIA LTDA

CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, siendo las 13 h00 del día 13 de Marzo de 2015, en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Jorge Páez N47-373 y Gonzalo Salazar atendiendo la convocatoria del Sr.Darwin Torres Garcés, Gerente de la Compañía, se reúnen los socios para tratar los puntos de orden del día de la convocatoria:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de la Gerencia del ejercicio 2014
- 3.-Lectura y aprobación de balances del periodo 2014

DESARROLLO DE LA JUNTA UNIVERSAL

Por decisión de los asistentes a la Junta Universal, se nombra a la señora Pilar Torres Correa accionista, como secretaria Ad-Hoc para esta junta en particular.

1.- Constatación del Quórum

Se encuentran presentes los señores Torres Salgado Luis Germán (C.I. 1701604173) propietario del (1%) del capital pagado; Torres Correa Rocío del Pilar (C.I. 1707536239) propietario del (49%) del capital pagado; Darwin Ernesto Torres Garcés (C.I. 1706685318) propietario del (50%) del capital pagado, efectuando el recuento de acciones presentes, se establece que se encuentra el (100%) del capital pagado, a efecto de lo previsto en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se encuentran capacitados para deliberar y decidir sobre la totalidad del asunto que componen el Orden del Día.

2.- Informe de la gerencia por el ejercicio 2014

Se procede con la lectura del informe preparado por el Señor Darwin Ernesto

Torres Garcés Gerente de la Compañía EQUITRADE CIA LTDA.

El informe detalla las principales actividades desarrolladas por la empresa durante el año 2014, siendo la más relevante, la baja de ventas o ingresos por el motivo de cierre de una puerta principal de flujo de pasajeros que abordaban a nuestro almacén.

Una copia del informe se adjunta a esta acta.

3.-Lectura y aprobación de balances del periodo 2014

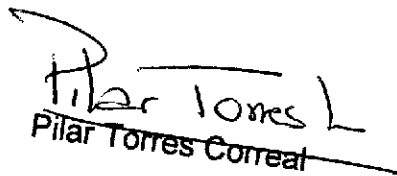
Se procede por parte del contador general de la compañía Sr. Jorge Estrella a la lectura de las cifras del Balance General del año 2014 y del Estado de Resultados y expone a la asamblea los detalles más importantes que contiene la documentación entregada a los asistentes.

En el balance general se puede observar que los ingresos se han reducido notablemente teniendo como ingresos totales un valor de \$371.760,28 que sirve para cubrir los gastos obteniéndose una utilidad Bruta de \$33.255,19 con un valor de participación a los trabajadores por pagar de \$4.988,28 y un valor a pagar del impuesto a la renta de \$6.740,22. Quedando una utilidad neta repartible para los socios de \$21.526,69, los mismos que se decide se distribuya de acuerdo a la existencia de liquidez de la compañía en los porcentajes respectivos

Se aprueba el balance por unanimidad y se levanta la sesión por parte del señor Gerente, a las 15h00 del día 13 de Marzo del 2015, tras agradecer a los presentes por su asistencia.

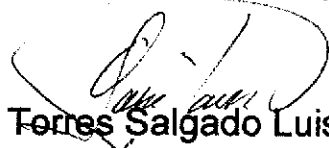

Darwin Torres Garcés

Gerente

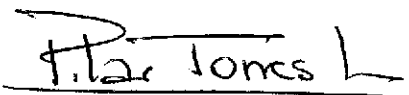

Pilar Torres Correal

Secretaria Ad-Hoc

Lista de accionistas asistentes a la Junta Universal realizada el día 13 de Marzo del 2015.


Torres Salgado Luis Germán 1% del capital

C.I. 1701604173

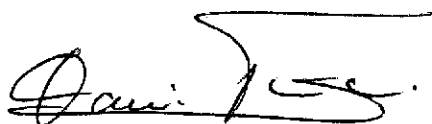

Torres Correa Rocío Del Pilar 49% del capital

C.I. 1707536239

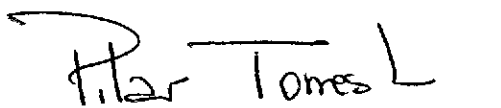

Torres Garcés Darwin Ernesto 50% del capital

C.I. 1706685318

Para constancia firman:


Darwin Torres

Gerente


Rocío del Pilar Torres

Secretaria Ad-Hoc