

## **SURIMAGENES CIA. LTDA.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.**

En Quito, a los 07 días del mes de febrero del 2.015 siendo las 10:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles ANTONIO DE HERRERA S11-47 Y CHILIBULO se reúnen los siguientes Accionistas:

| IDENTIFICACION | NOMBRE                         | NACIONALIDAD | CAPITAL |
|----------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 1709697187     | ESTRELLA COBA ERIK RENE        | ECUADOR      | 650.00  |
| 1702620467     | HERRERA CAZAR LUIS GERMAN      | ECUADOR      | 700.00  |
| 602468365      | PAULA AVILES CARLOS EDUARDO    | ECUADOR      | 700.00  |
| 1702760461     | TIPAN GALLO LUIS FELIPE        | ECUADOR      | 750.00  |
| 1712341856     | TIPAN VASCONEZ ERNESTO GERMAN  | ECUADOR      | 150.00  |
| 1708787138     | TIPAN VASCONEZ LUIS FERNANDO   | ECUADOR      | 100.00  |
| 1712824463     | TIPAN VASCONEZ LUISA AURORA    | ECUADOR      | 300.00  |
| 1712095734     | YANCHA CHICAIZA CARLOS ENRIQUE | ECUADOR      | 1650.00 |
| TOTAL:         |                                |              | 5000.00 |

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

Punto 1)

El Señor CARLOS EDUARDO PAULA AVILÉS, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo fiscal 2.014.

Punto 2)

El Señor CARLOS EDUARDO PAULA AVILÉS da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa "SURIMAGENES CIA LTDA." y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes presentados por la Gerencia por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Se levanta la sesión siendo las 12:00 horas y para constancia firman los presentes:



HERRERA CAZAR LUIS GERMAN  
Presidente



PAULA AVILES CARLOS EDUARDO  
Secretario-Socio



ESTRELLA COBA ERIK RENE  
Socio.



TIPAN GALLO LUIS FELIPE  
Socio.



TIPAN VASCONEZ ERNESTO G.  
Socio.



TIPAN VASCONEZ LUIS FERNANDO.  
Socio.



TIPAN VASCONEZ LUISA AURORA  
Socio



YANCHA CHICAIZA CARLOS ENRIQUE  
Socio