

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASOCIADOS DRIVING
SCHOOL CIA. LTDA., CELEBRADA EL 08 DE MAYO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de mayo del 2015, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De los Guabos 47-188 y Av. El Inca de esta ciudad, se reúnen los señores socios: DR. RAFAEL ANDRES VELASCO GONZALEZ y MYR. FABIAN OSWALDO VILLARREAL VITERI.

Preside la sesión el señor DR. RAFAEL ANDRES VELASCO GONZALEZ, Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor MYR. FABIAN OSWALDO VILLARREAL VITERI, Gerente General.

Los socios nombrados que presentan la totalidad del capital de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con la Ley de Compañías, según la convocatoria de fecha 30 de abril del 2015, suscrita por el señor Dr. Rafael Velasco González, Presidente de la compañía, en la misma que se deberá tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General; y,
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, Anexos correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014, presentado por el Gerente General .

El Secretario Myr. Fabián Villareal Viteri, informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente pone en consideración de la Junta la convocatoria, misma que es aprobada por unanimidad y se declara legalmente instalada la junta General de Socios y abierta las deliberaciones:

Se procede a tratar el primer punto del Orden del Día que dice:

- 1.- Informe del Gerente General.

El Secretario da lectura al informe presentado por el Myr. Fabián Villareal Viteri, Gerente General de la compañía, mismo que es puesto a consideración de los socios y es aprobado por unanimidad.

Se procede a dar lectura al segundo punto del Orden del Día que dice:

- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014, presentado por el Gerente General .

Se procede al análisis del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014. Los socios luego del estudio y análisis de la documentación presentada aprueban por unanimidad y resuelven que se dé el trámite respectivo para cumplir con la Ley de Régimen

Tributario ante los Organismos de Control, como son el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencias de Compañías.

Siendo las 10h30 se clausura la sesión y se procede a la redacción de Acta para su aprobación respectiva.

En concordación con los Estatutos, a continuación suscriben la presente Acta todos los socios de la compañía ASOCIADOS DRIVING SCHOOL CIA. LTDA.

Rafael Andrés Velasco González

C.C. 100093112-9

.....


Fabián Oswaldo Villarreal Viteri

C.C. 050073322-5

.....


Se declara concluida la sesión, para constancia firman el Presidente de la compañía y el Secretario que certifica

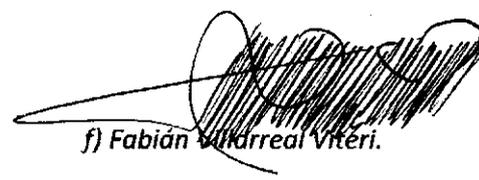

DR. Rafael Velasco González.
PRESIDENTE


Myr. Fabian Villareal Viteri
SECRETARIO- GERENTE GENERAL

CERTIFICO:

Que la presente Acta de Junta General de Socios de la compañía ASOCIADOS DRIVING SCHOOL CIA. LTDA., celebrada el día 08 de mayo del 2015, es fiel copia del original.

El secretario que certifica:


f) Fabián Villarreal Viteri.

