



M I G U E L N I E T O

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MIGUEL NIETO INTERNATIONAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DE 31 MARZO DE 2015

En Quito, a los treinta y uno días de marzo de 2015, a las 16 horas, en el domicilio de la compañía calle Jorge Aníbal Páez N-47-172 y Gonzalo Salazar se reúnen los socios conformando el 100% del capital social como se detalla a continuación:

SOCIO	ACCIONES	%
Miguel Nieto	77.503,00	80
Mariana Navarrete	19.375,00	20

Actúa como Presidente el Sr. Miguel Nieto y por Secretaria la Sra. Mariana Navarrete, de esta manera se constata el 100% del capital, por lo que se declara la sesión instalada.

Toma la palabra el Sr. Miguel Nieto y da a conocer el siguiente orden del día:

1. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. CONOCIMIENTO DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS 2014
3. RESOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014

Una vez conocido el orden del día los socios unánimemente resuelven tratar los puntos del orden del día, y el Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENTE GENERAL EMPRESA

El Presidente pide que por Secretaria se de lectura del Informe de Gerencia que luego de algunas deliberaciones del caso, resuelven aprobar en todas sus partes dicho informe presentado por el Gerente General por lo que se dispone archivar en el expediente respectivo.



M I G U E L N I E T O

2. CONOCIMIENTO DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS 2014

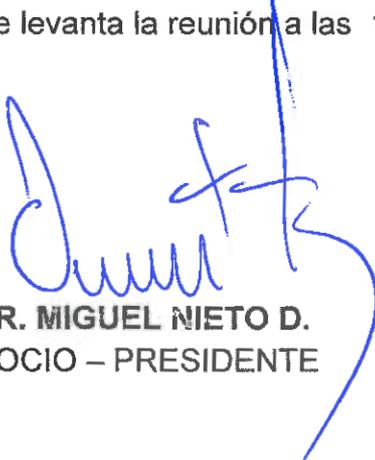
Con relación al segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que se dé lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, entregando una copia a cada uno de los socios asistentes y disponiendo que se archive otra copia en el expediente respectivo. Una vez conocidos los documentos mencionados se aprueban por unanimidad tanto el Balance General como el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014.

3. RESOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014

La Sra. Mariana Navarrete, recuerda que en el informe de gerencia el Sr. Miguel Nieto sugiere que las utilidades del ejercicio 2014, que corresponden a los accionistas queden en el balance sin proceder a su repartición.

Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente, sin modificaciones y por unanimidad por todos los socios de la empresa, para constancia de los cual suscriben en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 18:20 horas del mismo día.



SR. MIGUEL NIETO D.
SOCIO - PRESIDENTE



SRA MARIANA NAVARRETE
SOCIA - SECRETARIA