



MEGASOCKS Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MEGASOCKS CIA. LTDA", LLEVADA A CABO EL DIA MARTES 31 DE MARZO DE 2015 A LAS 16H:30 P.M.

En la ciudad de Quito el día de hoy Martes 31 de Marzo de 2014, a las 16H:30 en el domicilio social de la compañía "MEGASOCKS CIA. LTDA" ubicado en la Calle Francisco de Orellana N13-218 y Diego de Almagro (Sector Av. General Rumiñahui Km 5 Barrio Poder Judicial) de la citada ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES (*)	VOTOS
1) Alberto Sánchez Morales	US\$ 45.000.00	45.000	45.000
2) Carlos A. Sánchez Vallejo	US\$ 5.000.00	5.000	5.000
3) Geanina P. Sánchez Vallejo	US\$ 5.000.00	5.000	5.000
4) Paola G. Sánchez Vallejo	US\$ 5.000.00	5.000	5.000
CAPITAL PRESENTE	US\$ 60.000.00	60.000	60.000

(*) Participaciones de Un Dólar cada una

La Presidencia de la Junta, pide que por Secretaria se constate el quórum, hecho esto y por hallarse presente el 100 % del Capital Social, los asistentes convienen en constituirse en Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de vigente Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, los que a manera de Orden del Día son los siguientes:

1. Conocimiento del informe de los Administradores sobre el ejercicio 2014
2. Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2014.

Preside esta Junta la señora Paola Sánchez Vallejo en su calidad de Presidenta titular de la compañía y actúa como Secretario el señor Alberto Sánchez, Gerente de la empresa. La señora Presidenta dispone que se entre a conocer el orden del día.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer punto del Orden del Día que se refiere al Informe de los Administradores por el año 2014, mismo que, luego de ser conocido por los asistentes, es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014, que presentan una Pérdida Tributaria de US\$ (2.646,75). Luego de analizar estos Estados Financieros y satisfacer todas sus inquietudes, son aprobados por unanimidad, por lo que la Junta de Socios declara juzgadas las cuentas de los Administradores.

Paola S
[Signature]



MEGA SOCKS Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MEGASOCKS CIA. LTDA. DE 31 DE MARZO DE 2015. (Página No. 2)

Al tratar el Tercer punto del orden del día, la Junta General de Socios analiza los Resultados del ejercicio 2014, cuya demostración es la siguiente:

Utilidad Operativa del Ejercicio 2014	US\$	12.763,45
15 % Participación Trabajadores		-1.914,52
Impuesto a la Renta Causado = Anticipo mínimo año 2014		<u>-13.495,68</u>
Pérdida Ejercicio 2014 a resolución de Socios	US\$	(2.646,45)

Con esta información, la Junta de Socios resuelve que la Pérdida del ejercicio del año 2014 que asciende a la cantidad de US\$ 2.646,45, sea transferida a la cuenta: "Pérdidas Acumuladas" que forma parte del Patrimonio de la compañía, para ser amortizada posteriormente, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno vigente.

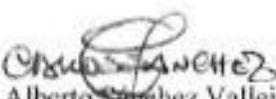
Por haberse terminado el tratamiento de los asuntos para los cuales se reunió la Junta, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta de esta Junta, misma que es aprobada por todos los socios asistentes, quienes para constancia la suscriben con los señores Presidente y Secretario de la compañía que la certifica.

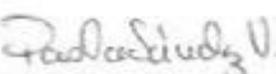
Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- Informe de los Administradores por año 2014
- Copia de los Estados Financieros cerrado al 31 de Diciembre del año 2014 y
- Copia del Acta de esta Junta.

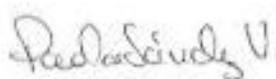
Se levanta la sesión a las 18H:30 P. M.


Segundo Alberto Sánchez Morales.
SOCIO


Carlos Alberto Sánchez Vallejo
SOCIO


Paola Gabriela Sánchez Vallejo.
SOCIA


Geanina Patricia Sánchez Vallejo.
SOCIA


Paola Gabriela Sánchez Vallejo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Segundo Alberto Sánchez Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA



MEGA SOCKS Cia. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MEGASOCKS CIA. LTDA. DE 31 DE MARZO DE 2015. (Página No. 3)**

Quito, 01 de Abril de 2015

Certifico que esta Acta de la Junta General de Socios, celebrada el 31 de Marzo del año 2015,
es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

MEGASOCKS CIA. LTDA.

Segundo Alberto Sánchez Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA.