

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MARTICAUCHO CIA.LTDA.**

En Quito a las 9:30 del día 20 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía MARTICAUCHO CIA.LTDA., ubicada en la calle B No lote 13 y Cajamarca de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores socios:

171056860-9	Hormaza Guaña María Targelia	99,00%
130724889-6	Parraga Garcia Yefferson Jose	1,00%

Funge de secretario AD-HOC la señora Granados Ana Milena quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de los socios que mantienen el ciento por ciento del capital de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2014 de la compañía Marticaucho Cia. Ltda.
2. Informe del Gerente General de las actividades de la empresa en el año 2014.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, el señor Parraga Garcia Yefferson Jose y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

- Conocimiento de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 2014 de la compañía Marticaucho Cia. Ltda.
- Los mismos que son aprobados por los socios por unanimidad dichos estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2014, y le agradecen su compromiso que ha tenido tanto administrativo y financieros a la Sra. María Targelia Hormaza.

Siendo las 11:30 del día 20 de marzo del 2015, se da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de lo actuado en esta junta general de socios firma.

María Targelia Hormaza Guaña
C.I. No. 171056860-9

Yefferson Jose Parraga Garcia.
C.I. No. 130724889-6