

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**BELECH FIRE & RESCUE CIA. LTDA.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito, 08 de mayo de 2015, a las 17H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle José Puerta No. 230 y Av. Eloy Alfaro.

**II.- Asistentes:**

Todos los socios, según el siguiente detalle:

Socios	Nacionalidad	Capital USD\$	Participaciones/valor \$
Elsie Teresa Argudo Maldonado	Ecuatoriana	396,00	396 de 1,00
Christopher Lechler A.	Estadounidense	4,00	4 de 1,00
<b>TOTALES</b>		<b>400,00</b>	<b>400 de 1,00</b>

**III.- Declaratoria e Instalación:**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas.**

**IV.- Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión su titular señora Elsie Argudo Maldonado y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Doctor Miguel Cantos Gómez, por decisión de los concurrentes.

**V.- Orden del Día:**

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2014.
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.

#### **VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

##### **1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2014:**

###### **Informe de Gerente General.-**

El Gerente General expone el contenido del resumen del Informe de Actividades correspondiente al ejercicio del año 2014, cuyo contenido es analizado por la Junta General, la misma que por unanimidad, resuelve:

"Aprobar el Informe de Actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente."

###### **Informe de Auditores Externos.-**

Por Secretaria se da lectura al informe presentado por la firma **KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA** el día 08 de mayo, sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2014 y la Junta General, por unanimidad resuelve:

"Aceptar el informe y tomar expresa nota de su contenido, en especial de las recomendaciones en él constantes y disponer que en copia se agregue al Expediente".

##### **2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014:**

La señora Presidenta señala que, habiendo precedido el conocimiento y la aceptación del Informe del Gerente General, los socios deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, por unanimidad, **resuelve:**

**"Aprobar** los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 y disponer que en copias se agregue al Expediente."

**3. Conocimiento y Aprobación del Destino de las utilidades del ejercicio 2014:**

En consideración a que en el ejercicio económico del año 2014, la Compañía registró una utilidad de US\$ 108,467.23, la Junta General, por unanimidad, resuelve acumular las utilidades generadas después del pago de la participación trabajadores y el impuesto a la renta del ejercicio 2014 hasta nueva disposición de la junta.

**VII.- Clausura y Aprobación.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, la señora Presidenta suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 19H00 se clausura.

**NOTA:** Se incorporan al Expediente los documentos analizados en la presente sesión, así como la lista de asistentes.

  
\_\_\_\_\_  
**ELSIE ARGUDO MALDONADO**  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**CHRISTOPHER LECHLER ARGUDO**  
**SOCIO**