



Patiomotors Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PATIOMOTORS CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 18 horas del día 29 de marzo del 2015, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la calle Coronel Conor N39-2 y José Arizaga Quito - Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de la Compañía.

Socios Asistentes:

Ing. Milton German Erazo Yépez con 52 Particiones

Ing. Ana Lucía Urgiles Ortiz con 48 Particiones

Srta. Mónica Rocío Ambas Rodríguez

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital Social de la mencionada Compañía, y firman la presente Acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria en la que se tratara lo siguiente:

Orden del día:

1.- Aprobación de Balances de la Compañía correspondiente al periodo Fiscal 2014

2.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuara como Representante Legal el Ing. Milton German Erazo Yépez y como Presidenta Ing. Ana Lucía Urgiles Ortiz, y como Secretaria la Señorita Mónica Rocío Ambas Rodríguez, declarándose por la Sra. Presidenta, que, al existir quórum legal para la celebración de esta Junta, queda está legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Coronel Conor N39-2 y José Arizaga
Telefax: 022-488-380 / 022-277-823
ENSAMBLADORA:
LA UNION VIA A ESMERALDAS
Teléfono: 062749608
patiomotors@gmail.com
erazoyepe@gmail.com



Patiomotors Cia. Ltda.

Acuerdos:

Primero.- Aceptar y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2014.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la secretaria procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, la Secretaria.

Ing. Milton German Erazo Y.

Representante Legal

Ing. Ana Lucia Urgiles O.

Presidenta

Srta. Mónica Rocío Ambas R.

Secretaria

Coronel Conor 939-2 y José Arizaga
Telefax: 022-466-380 / 022-277-823
ENSAMBLADORA:
LA UNION VIA A ESMERALDAS
Telfs.: 052749608
patiomotors@gmail.com
arizoyep@gmail.com



Patiomotors Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PATIOMOTORS CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 18 horas del día 29 de marzo del 2015, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la calle Coronel Conor N39-2 y José Arizaga Quito - Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de la Compañía.

Socios Asistentes:

Ing. Milton German Erazo Yépez con 52 Particiones

Ing. Ana Lucía Urgiles Ortiz con 48 Particiones

Srta. Mónica Rocío Ambas Rodríguez

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital Social de la mencionada Compañía, y firman la presente Acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria en la que se tratara lo siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances de la Compañía correspondiente al periodo Fiscal 2014
- 2.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuara como Representante Legal el Ing. Milton German Erazo Yépez y como Presidenta Ing. Ana Lucía Urgiles Ortiz, y como Secretaria la Señorita Mónica Rocío Ambas Rodríguez, declarándose por la Sra. Presidenta, que, al existir quórum legal para la celebración de esta Junta, queda está legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Coronel Conor N39-2 y José Arizaga
Telefz: 022-468-380 / 022-277-823
ENSAMBLADORA
LA UNION VIA A ESMERALDAS
Tells.: 062749906
patiomotors@gmail.com
erazoyepe@gmail.com