

FOLIO NUMERO TRES

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"GARCAL IMPORTACIONES S.A".

En la ciudad de Quito, a los Quince días del mes de enero del año dos mil quince; siendo las 15H00, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicada en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de compañía "GARCAL IMPORTACIONES S.,A"; SEÑORES: ROY CALERO ACOSTA, propietario del cincuenta y uno por ciento de las acciones con un valor de cuatrocientos ocho dólares ; RODOLFO GARCIA PEREZBOLDE, es propietario del cuarenta y nueve por ciento de las acciones con un valor de trescientos noventa y dos dólares; por lo tanto se encuentran representados todo el capital social de la empresa GARCAL IMPORTACIONES., que es de OCHOCIENTOS DOLARES.

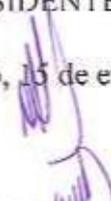
Actúa en calidad de secretaria de esta junta, la señora GISELA VALLEJO NARANJO y, el Gerente, el RODOLFO GARCIA PEREZBOLDE, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación Informe de Gerencia Año 2.014
- 2.- Presentación de Balances del Periodo del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2.014.
- 3.- Aprobación de la junta del Informe de Gerencia y Balances contables año 2.014
- 4.- Asumir las pérdidas generadas.

- 1.- El señor Gerente de la compañía, RODOLFO GARCIA PEREZBOLDE, indica, la situación obtenida en su gestión durante el período 2.014.
- 2.- La Contadora de la empresa presenta el Balance General y de Resultados de la empresa del período 2.014.
- 3.- Los señores socios de la compañía "GARCAL IMPORTACIONES S.A." en forma unánime aprueban el Informe de Gerencia y los Balances presentados por la Contadora.
- 4.- Los señores socios de la compañía "GARCAL IMPORTACIONES S.A" en forma unánime aprueban el asumir las pérdidas generadas por un valor de \$12.096,80.

Se termina la presente junta siendo las 18H00, y los socios solicitan un receso de quince minutos para que se proceda a realizar la memoria de la presente junta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, que es aprobada en todas sus partes y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual los socios firman en unidad de acto conjuntamente con la secretaria de la junta que certifica. Firmando el señor RODOLFO GARCIA PEREZBOLDE GERENTE, socio; Sr. ROY CALERO ACOSTA PRESIDENTE ,socio y la Sra. GISELA VALLEJO NARANJO secretaria.

Quito, 15 de enero del 2.015


Sr. RODOLFO GARCIA P.
GERENTE GENERAL
SOCIO


Sr.ROY ACOSTA CALERO
PRESIDENTE
SOCIO


Sra. GISELA VALLEJO NARANJO.
SECRETARIA