

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AGENCIA GOAROUND ECUADOR CIA. LTDA.**

En el distrito metropolitano de Quito al 13 de marzo del 2015 a las 12:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Joaquín Pinto 34-123 Y Amazonas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía AGENCIA GOAROUND ECUADOR CIA LTDA, integrada por los siguientes accionistas:

- Irma Ximena Landeta Jácome con 200 acciones de \$ 1,00 dólar americano de valor nominal cada una.
- Diego Fernando Landeta Jácome con 300 acciones de \$ 1,00 dólar americano de valor nominal cada una.

Por decisión de los presentes, actúa como presidente de la Junta, el Sr. Diego Fernando Landeta Jácome y como secretario actúa la Sefiora Cristina Andrade.

El secretario procede a realizar la lista de accionistas y certifica que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, razón por la cual, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100 %) del capital pagado de la Compañía.

A continuación el Presidente expone a los presentes que el Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2014.

2.- Aprobación de los Estados Financieros de AGENCIA GOAROUND ECUADOR CIA LTDA al 31 de diciembre de 2014, y resolver sobre los resultados económicos del 2014.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la deliberación de la presente Junta y el Orden del Día a tratar, quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1.- Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.

Trata la palabra el Presidente, quien da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2014, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General.

2.- Aprobación de los Estados Financieros de AGENCIA GOAROUND ECUADOR CIA LTDA, cerrados al 31 de diciembre de 2014, y resolver sobre los resultados económicos del 2014.

Trata la palabra el Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2014, los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Se señala que la utilidad de la empresa es de USD \$ 658,90 (seiscientos cincuenta y ocho 90/100) después de participación trabajadora e impuesto a la renta.

Los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar en todo incluyendo los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2014.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente anuncia un receso para la redacción del acta, al término del cual se reanuda la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, siendo las 15:30, firmando conjuntamente con los socios/as que certifica.



Ing. Diego Fernando Landeta Jácome

Presidente -SOCIO



Cristina Andrade
Secretaria



Irma Ximena Landeta Jácome
Gerente-SOCIO