

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA INDUCVELA
CIA. LTDA.**

En Ambato, siendo las 17:00 horas del día 5 de Enero del 2015, se reunieron en el local de la compañía situado en la Avd. Miraflores y Pomarrosas la totalidad de socios de la empresa, señores:

Sr. Mauricio Vela, titular de 600 acciones que representan el 60% del capital social; y la Srta. María José Acuña, titular de 400 acciones que representan el 40% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Mauricio Vela, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Maria José Acuña lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2014, DE LA EMPRESA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales de año 2014, presentados por la Contadora General.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias, debido a que la compañía se encuentra en proceso de inclusión en el mercado solo existieron gastos de \$117.20 por concepto de Honorarios Profesionales, para lo cual se presentan a continuación;

IMPORTADORA INDUCVELA CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
1.1.1. CAJA, BANCOS		882.20
1.1.1.21 Caja General	<u>882.80</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>882.80</u>

PATRIMONIO

3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG		1000.00
3.1.1.01 Capital	<u>1000.00</u>	
3.1.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO		-117.20
3.1.1.01 Pérdidas del ejercicio	<u>-117.20</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>882.80</u>

IMPORTADORA INDUCVELA CIA. LTDA.

BALANCE PERDIDAS Y GANANCIAS

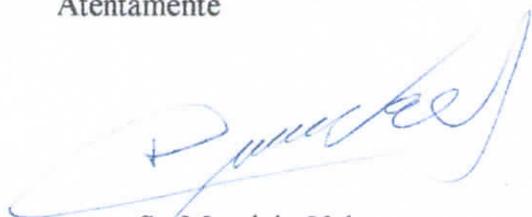
FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS	
4.1.1.01 Ingresos Ordinarios	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	<u><u>0</u></u>
GASTOS	
5.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5.1.1.01 Honorarios Profesionales	<u>117.2</u>
TOTAL GASTOS	<u>117.2</u>
PERDIDA DEL EJERCICIO	<u><u>-117.2</u></u>

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

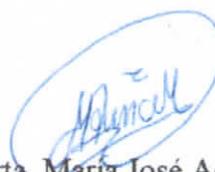
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el presidente.

Atentamente



Sr. Mauricio Vela

Presidente



Srta. María José Acuña

Secretaria