

**ACTA Nº 15**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**"IMPORTADORA LOJARE CIA. LTDA."**

En Loja a veintiocho días del mes de marzo de dos mil quince a las quince horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de IMPORTADORA LOJARE CIA. LTDA., bajo la Presidencia de la Lic. Maria Germania Jara Córdova y como Secretaria la Gerente General, Eco. Maria Fernanda Rengel Jara quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

| NOMBRE DEL SOCIO            | Nº DE PARTICIPACION | VALOR DE PARTICIPACIÓN | Nº VOTOS |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| Maria Germania Jara Córdova | 200                 | USD 1.00               | 200      |
| Claudia Isabel Rengel Jara  | 50                  | USD 1.00               | 50       |
| Eduardo Vicente Rengel Jara | 50                  | USD 1.00               | 50       |
| Karen Sofia Rengel Jara     | 50                  | USD 1.00               | 50       |
| Maria Fernanda Rengel Jara  | 50                  | USD 1.00               | 50       |

Con lo que se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 400,00)

La Secretaria, Maria Fernanda Rengel Jara, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014
5. Destino de utilidades

Se procede a aprobar el orden del día por unanimidad de los presentes que representan el cien por ciento del capital social.

**PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Los asistentes que representan el ciento por ciento del capital social, cuatrocientas participaciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta General Ordinaria de Socios.

**SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE**

En tal virtud la Presidente de la Compañía Maria Germania Jara Córdova da la bienvenida y desea el mejor de los éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**

Maria Fernanda Rengel Jara, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año dos mil catorce, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014, es aprobado por unanimidad.

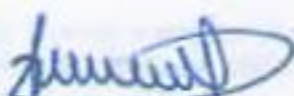
**QUINTO PUNTO.- DESTINO DE UTILIDADES**

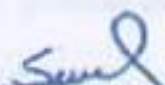
La socia María Germanía Jara Córdova propone la repartición de utilidades entre los socios de la Compañía, la moción es aceptada por unanimidad.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día veintiocho de marzo de dos mil quince, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los socios que a su vez representan la totalidad del capital suscrito y pagado.

  
MARIA GERMANIA JARA CORDOVA

  
MARIA FERNANDA RENGEL JARA

  
EDUARDO VICENTE RENGEL JARA

  
KAREN SOFIA RENGEL JARA

  
CLAUDIA ISABEL RENGEL JARA