



ACTIVOS CORRIENTES / PASIVOS CORRIENTES = 31.490,33 / 22.971,45

TOTAL ACTIVOS / TOTAL PASIVO = 38.841,79 / 33.608,80

Toma la Palabra el Ing. Rodney De la Torre en vista de que no hay ninguna observación que hacer, mociona la aprobación de estos balances del Ejercicio Económico del 2014. Elevada a moción de todos los concurrentes, se aprueba por unanimidad.

## 2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE

Se pasa a discutir el segundo punto del Orden del Día, para lo cual Ing. Rodney De la Torre Gordillo da lectura el Informe de Gerencia General, cuya copia se adjunta a la presente acta, el cual es de conformidad a los asistentes, manifestando que el informe dado por el Gerente General está acorde con las gestiones realizadas durante el año con sus respectivas explicaciones y sin que exista ninguna observación al mismo; Se lo aprueba por unanimidad.

## 3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

Se pasa a conocer el tercer punto del Orden del Día que es, el informe de Comisario de la Sr. Gustavo Llumiquinga, el mismo que da lectura el Ing. Rodney De la Torre Gordillo, y se manifiesta que el informe es claro y preciso, no habiendo ninguna observación; Se lo aprueba por unanimidad.

## 4.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2015

Se pasa al cuarto punto que es el de la designación del comisario para el año 2015. Toma la palabra el Ing. Rodney De la Torre Gordillo, el mismo que manifiesta actúe como comisario el Sr. Gustavo Llumiquinga y mociona su aprobación; se lo aprueba por unanimidad.

## 5.- DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

Con relación a este punto toma la palabra el Ing. Rodney De la Torre Gordillo, quien propone que la Utilidad del Ejercicio durante el año 2014 quede en la cuenta de utilidades acumuladas para a futuro decidir el fin de esta. Ante ésta propuesta toma la palabra la Sra. María De los Angeles Ojeda, la misma que sugiere su aprobación y sin haber objeción. los socios aprueban por unanimidad.

## 6.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE

Toma la palabra el Sr. Steven De la Torre accionista y mociona la re elección de Gerente General y Presidente para el próximo periodo de 2 años, comprendido desde el 8 de Mayo de 2015 hasta el 7 de mayo de 2017. Ante



ésta propuesta toma la palabra el Sr Jonathan De la Torre accionista, el mismo que sugiere su aprobación y sin haber objeción, por unanimidad los socios presentes que representan el 100 % del capital accionario aceptan la moción.

Una vez concluida la Junta de Accionistas, se da lectura del Acta y Resolución, por el Ing. Rodney De la Torre que actúa como secretario y se aprueba en todas sus partes sin observaciones

Siendo las 17:00 horas se da un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta, y reinstalada la misma se la aprueba por unanimidad, para constancia de lo cual firman los socios.

Siendo las 17:45 horas se clausura la Junta General Ordinaria y Universal.

Sra. María De los Angeles Ojeda  
PRESIDENTA

Ing. Rodney De la Torre Gordillo  
SECRETARIO-ACCIONISTA

Sr. Jonathan A. De la Torre Ojeda  
ACCIONISTA

Sr. Rodney Steven De la Torre Ojeda  
ACCIONISTA