

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MOVIMPLANTES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy veinticinco de marzo del dos mil quince, a las 10h30 en el local de la Compañía situado en el inmueble Edificio Torre Boreal piso 12, calle Av. 12 de Octubre N24-735 y Av. Colón, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MOVIMPLANTES CIA. LTDA., que además tiene el carácter de universal.

Se procede a verificar el quórum, y se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a Dos mil quinientos dólares (USD 2,500.00), con la asistencia de los socios:

Nombres y Apellidos del Accionista	Acciones
CONDIA ORJUELA ELIANA PATRICIA	\$ 200,00
ENRIQUEZ PEREZ SANTIAGO ANDRES	\$ 200,00
MONTERO MONTERO RAFAEL VICENTE	\$ 300,00
PEÑA MOSCOSO ALBERTO HERNAN	\$ 200,00
SAAVEDRA MANOSALVAS MARIA ANGELICA	\$ 1.6000,00
TOTAL	\$ 2.500,00

Quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2014.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía señor **PEÑA MOSCOSO ALBERTO HERNAN**, actuando como Secretario el Gerente de la misma el señor **ENRIQUEZ PEREZ SANTIAGO ANDRÉS**; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra el Gerente general de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia relativo al ejercicio económico del año 2014.

Finalizado este tema, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia.

Se da a conocer la utilidad obtenida en el año por \$ 29.103.91 de este valor se obtuvo participación de trabajadores por \$ 4.365.59 y un valor de impuesto a la renta por \$ 11.967.21

Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno por otro socio de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía **MOVIMPLANTES CIA. LTDA.**, por unanimidad aprueba los estados financieros y el informe de gerencia.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, decurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se dé lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

Siendo las 12H00 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidente y Secretario de la Junta.



PEÑA MOSCOSO ALBERTO HERNAN
Presidente de Junta



ENRIQUEZ PEREZ SANTIAGO ANDRES
Secretario de Junta
Gerente General



CONDIA ORJUELA ELIANA PATRICIA
Socio



MONTERO MONTERO RAFAEL VICENTE
Socio



SAAVEDRA MANOSALVAS MARIA ANGELICA

Socio