

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARIESEFFECT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de enero del año dos mil quince (2015), siendo las 17:50 horas, en las oficinas de la compañía ARIESEFFECT CIA. LTDA., se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía, que son los Diego Alejandro Naranjo Torres, y Alexis Eduardo Loaiza Michelena con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la mencionada Junta, el señor Diego Alejandro Naranjo Torres, Gerente General de la compañía, y actúa como secretario el señor Alexis Eduardo Loaiza Michelena, en su calidad de Presidente.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONE S
Diego Alejandro Naranjo Torres	200,00	200	50
Alexis Eduardo Loaiza Michelena	200,00	200	30
TOTAL	400,00	400	500

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2014.
3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2014.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2014

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 17:50, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.
2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2014. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2014, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Comisario del año 2014. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario del año 2014, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
4. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2014 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014 de la compañía **ARIESEFFECT CIA. LTDA**
5. Con relación a la utilidad a distribuirse, obtenida en el año 2014, la junta general por unanimidad resuelve que no sea distribuida y que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como utilidad acumulada.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria y universal celebrada el 15 de enero del 2015.

El Presidente declara concluida la Junta a las 18:50, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto.

Diego Alejandro Naranjo Torres
Presidente

Alexis Eduardo Loaiza Michelena
Secretario

Socios:

Diego Alejandro Naranjo Torres
CI. 1718004045

Alexis Eduardo Loaiza Michelena
CI. 1718395930

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMTECMAN COMPAÑÍA TECNICA DE
MANTENIMIENTO CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 06 de FEBRERO de 2014

SOCIOS	FIRMA
Alexis Eduardo Loaiza Michelena	
Diego Alejandro Naranjo Torres	

Fecha.- 07 de Febrero de 2014.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Alexis Eduardo Loaiza Michelena
Secretario

