



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EQUIPAMIENTO JAIME MUÑOZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, Parroquia Santa Rosa domicilio principal de la compañía en la Calle Murgason 081-73 y Av. 10 de Agosto, hoy día 06 de marzo del 2015 a las 11:00 se reúnen los Srs. Socios Sr. Jaime Raúl Muñoz Moscoso, propietario de 1000 participaciones de US\$ 1.00 cada una; la Sra. Cristina Gabriela Muñoz Jaramila propietaria de 500 participaciones de US\$ 1.00 cada una; y el Sr. Christian Eduardo Muñoz Jaramila, propietario de 500 participaciones de US\$ 1.00 cada una.

Los Socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se decide constituirse en Junta General de Socios, conforme lo dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión su titular Sra. Cristina Muñoz y actúa como Secretario el Sr. Jaime Muñoz, Gerente de la empresa.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de las actividades del año 2014
- 2.- Lectura y aprobación de los balances del año 2014
- 3.- Asuntos Varios

1. La lectura del Informe de actividades del año 2014 por parte del Gerente, Sr. Jaime Muñoz, es aprobado unánimemente.

2. Los Estados Financieros y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2014, son aprobados por unanimidad.

3. El Sr. Jaime Muñoz, manifiesta que se deben distribuir los utilidades de los socios del año 2014, habiéndose consignado en cuentas individuales para que puedan ser cancelados dependiendo de la liquidez que la empresa tenga.

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes certificada por el Presidente, y Secretario de la Junta.
- 2.- Copia del Acta debidamente certificada por el Secretario.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 12:00;
solicitando a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo
realiza.

Finalizada la asamblea a las 12:00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que
es aprobado por unanimidad y para constancia firman:


SRTA. CRISTINA MUÑOZ JARAMILLO
PRESIDENTA
SOCIA


SR. JAIME MUÑOZ
GERENTE-SECRETARIO
SOCIO


SR. CHRISTIAN MUÑOZ JARAMILLO
SOCIO