



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS "ECUACYCLO CÍA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las doce horas veinte minutos, en el local de la empresa "ECUACYCLO CÍA. LTDA.", con la presencia de los socios señores José Patricio Ortiz Cornejo, Propietario de 6000 participaciones del valor de un dólar cada una y quien preside la sesión, Ángel Gerardo Ortiz Cornejo, propietario de 2000 participaciones del valor de un dólar cada una y Carmen Rosa Ortiz Cornejo propietaria de 2000 participaciones del valor de un dólar cada una; con lo que se encuentra presente el 100% del capital, además de su Gerente Xavier Valencia quien actúa como Secretario. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

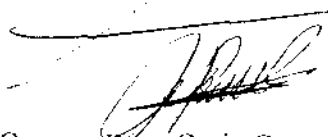
- 1.- Conocimiento y aprobación del balance anual del 2014 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2014.
- 3.- Conocimiento del informe de Auditoria Externa 2014.
- 4.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2014

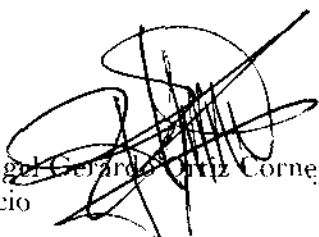
Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

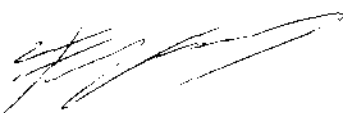
1. Aprobar el balance anual de 2014 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2014.
3. Dar por conocido el informe de Auditoria Externa del ejercicio 2014.
4. Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2014, la Junta conviene que por el momento las utilidades no sean distribuidas ni reinvertidas como incremento de capital.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las trece horas cuarenta se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.


José Patricio Ortiz Cornejo
Socio – Presidente de Junta


Carmen Rosa Ortiz Cornejo
Socio


Ángel Gerardo Ortiz Cornejo
Socio


Xavier Valencia
Gerente-Secretario de Junta