

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUARATINGCORP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, a las dieciocho horas con treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la calle Fray Antonio Rodríguez Lote 85, Urbanización La Comarca, Oficina S1 de esta ciudad, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	TIPO DE INVERSIÓN
José Antonio Garzón Torres	\$ 200	\$ 200	200	50 %	Nacional
Martha Beatriz Torres Gavilanes	\$ 200	\$ 200	200	25 %	Nacional
TOTAL	\$ 400	\$ 400	800	100%	

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General de Socios, actúa como presidente de la Junta, el socio **Sr. José Antonio Garzón**; y, como secretario el Sr. Mauro Chimbo Iturralde, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración, así como los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.**

Acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

El presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el punto de orden del día. Dispone que por Secretaria se de lectura del Balance General de la empresa de los Ejercicios 2014 y del Informe de Administración del Ejercicio 2014. Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el Balance y los Informes de Administración.

Sin más puntos que tratar y siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente Acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.



Sra. Martha Beatriz Torres Gavilanes
Presidente



Sr. Mauro Chimbo Iturralde
Secretario ad-hoc

SOCIO:



Sr. José Antonio Garzón Torres