

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA TODO MOTO PIPO TODOMOTOPIPO CIA. LTDA.,
CELEBRADA VIERNES TRES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, en las oficinas de la
compañía COMERCIALIZADORA TODO MOTO PIPO TODOMOTOPIPO CIA. LTDA.,
siendo las quince horas treinta minutos del tres de abril del dos
mil quince, se reúnen y se constituyen en Junta Universal los
Socios de la compañía, estando presente las siguientes personas:

SOCIOS	PARTICIPACION	VALOR DOLARES
MENDEZ JIMENEZ CARLOS JOSE	4.500	4500,00
LECUNA CABRERA LISANDRO ANTONIO	450	450,00
ALCIVAR OCHOA MIRIAN LUCIA	50	50,00

Constatando que está presente el cien por ciento del capital
social suscrito, quienes se constituyen en Junta Universal de
Socios, sin el requisito de previa convocatoria por la prensa por
tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo
previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en
concordancia con el Artículo 119 Ibidem, y el estatuto, para
conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑIA POR EL
PERIODO 2014

Preside la sesión el señor Méndez Jiménez Carlos José en calidad
de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor
Lecuna Cabrera Lisandro Antonio en su calidad de Gerente General.

Tomando en consideración el asunto a tratarse, estima el señor
Presidente que esta Junta debe conocer, resolver y aprobar el
Estado de Situación Financiera y los Resultados de la compañía,
el mismo que es puesto a consideración y una vez analizado por
los presentes, es aprobado por unanimidad.

Con la aprobación por unanimidad, el Presidente declara concluido
el asunto a tratarse y concede un receso para que el Secretario
pueda elaborar el acta que contenga la resolución adoptada por la
Junta General Ordinaria.

Reinstalada la sesión, el Secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada y firmada por todos los asistentes.



MENDEZ JIMENEZ CARLOS JOSE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



LECUNA CABRERA LISANDRO ANTONIO
GERENTE GENERAL
SOCIO



ALCIVAR OCHOA MIRIAM LUCIA
SOCIO