

MATLIMPCONS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCION MATLIMPCONS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 15h00, del día 27 de Febrero del dos mil quince, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la Calle Austria 232 y Calle Irlanda, Edificio Viena, Piso 4, Oficina 402, los siguientes socios de MATLIMPCONS CIA. LTDA, a saber: Renato Avila Claro, Alicia Camacho Saa, por sus propios y personales derechos; por lo tanto se encuentra representado la totalidad del Capital Social íntegramente suscrito, el mismo que asciende a \$400,00 (Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América).

Actúan de Presidente ad-hoc y Secretario de esta Junta a los señores Renato Avila Claro y Mauricio Avila Claro, respectivamente.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión, para tratar los puntos que la motiva.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General de Socios, al tenor de lo previsto en el Artículo 238 de la vigente Ley de Compañías para conocer el único punto a tratar en el orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de los informes de la Gestión de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE LA GESTION DE LA EMPRESA:

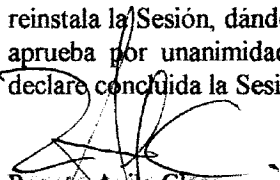
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de enero de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y los informes de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

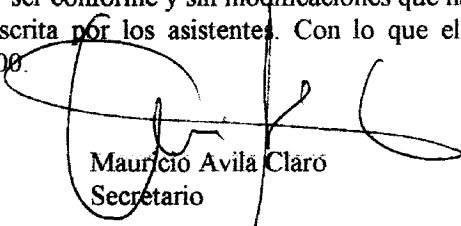
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos, presentados de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

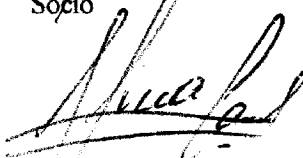
Acto seguido, los socios analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2014. Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y los Informes de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto de que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 16h00.


Renato Avila Claro
Presidente Ad-Hoc
Socio


Mauricio Avila Claro
Secretario


Alicia Camacho Saa
Socia