

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JARRIN CARRERA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES 21 DE ABRIL DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, Domicilio principal de la Compañía ubicada en Las Anonas E14-107 y Nielsen ,hoy martes 21 de abril del 2015 siendo las 10 horas se instala la reunión, se procede a dejar constancia del Capital Social que se halla presente y constituye el 100% de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PORCENTAJE
CAMILO ALBERTO JARRIN CARRERA	97.98
NANCY ELIZABETH CEDEÑO MOLINA	0.02
JARRIN CEDEÑO LORENA PATRICIA	1.00
JARRIN CEDEÑO IRENE ELIZABET	1.00
TOTAL.....	100%

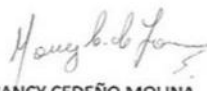
Todos los Socios son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía deciden constituirse en Junta General Universal y ordinaria.de Socios de acuerdo a lo establecido en Art. 38 de la Ley de compañías vigentes y en los Estatutos sociales de la Compañía, para el efecto preside la reunión el Sr. Camilo Jarrin Carrera Presidente de la Empresa y actua como secretario el Sr., Juan Pablo Romero, Gerente de la Empresa, la Junta acuerda por unanimidad tratar el siguiente punto del Orden del día.

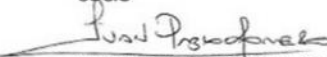
- 1.-INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2014
- 2.-APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2014
- 3.-DESTINO DE UTILIDADES EJERCICIO 2014

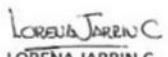
PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL SEÑOR GERENTE JUAN PABLO ROMERO DA SU INFORME ANUAL EL MISMO QUE SE LO APRUEBA, SE RECALCA QUE FUE UN AÑO MEJOR QUE EL 2013. LOS SOCIOS LUEGO DE HABER ANALIZADO LOS ESTADOS FINANCIEROS, LOS APRUEBAN Y ACUERDAN QUE LUEGO DEL PAGO DE UTILIDADES, IMPUESTOS Y CALCULO DE RESERVAS EL SALDO SE LO CARGUE A LA CUENTA UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES. LOS SOCIOS DAN POR TERMINADA LA REUNION YA QUE NO HAY OTRO PUNTO DE QUE TRATAR. SE REDACTA EL ACTA LA MISMA QUE ES APROBADA. PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS ASISTENTES


CAMILO JARRIN CARRERA
PRESIDENTE


IRENE JARRIN CEDEÑO
SOCIO


NANCY CEDEÑO MOLINA
SOCIO


JUANPABLO ROMERO SALTOS
SECRETARIO


LORENA JARRIN C.
LORENA JARRIN C.