

## **ECUACONELMEC CIA. LTDA.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUACONELMEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle G y Chicago, de la parroquia de Calderon, hoy 25 de Abril de 2015 siendo las 15:30, se reúnen los señores Campos Hamilton y Vaca Jorge, en su calidad de socios de la compañía, quienes en forma unánime deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y de los estatutos sociales de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Jorge Vaca. El Presidente ordena que se constate el quórum.

Encontrándose presente la totalidad de socios de la compañía, el Presidente propone a la junta el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014
3. Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio del año 2014.

Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía se aprueban los puntos de la orden del día. Conocido que fue por los socios el planteamiento del señor Presidente, La junta por unanimidad resuelve:

1. El Gerente General da lectura a su informe de administración poniéndolo en consideración de la Junta General, la cual aprueba de forma unánime sin ninguna observación;

- En el ámbito Laboral:

No se ha contratado personal.

- En el ámbito legal:

La situación societaria de la compañía ante la Superintendencia de Compañías, se encuentra regularizada.

No se han iniciado acciones legales de ningún tipo, ni en calidad de actores, ni en calidad de demandados.

#### 4.- COMPARACION DE LA SITUACION FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE.

Este año que está en funcionando la empresa es el primero así que no hubo movimiento.

#### 5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

Si no mejora la actividad de la empresa se sugiere su cierre definitivo.

Sin más por el momento me suscribo de ustedes.



Atentamente,

Gerencia

Ecuaconelmeccia. Ltda.