

ACUICOLA MOBE ACUAMOBE CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

-28 de marzo del 2015-

En la ciudad de Quito, a los 28 días de marzo del 2015, a las 16:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle García Moreno S/N y Manabí, se reúnen los siguientes socios de la compañía ACUICOLA MOBE ACUAMOBE Cía. Ltda.

Socios	Capital Suscrito	Capital Pagado	Participaciones
Beltran Vinucza Carlos Fernando	500.00	500.00	500
Moya Suntaxi Carlos Eduardo	500.00	500.00	500
TOTAL:	500.00	500.00	1.000

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Ordinaria de Socios, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades.

Por decisión de los presentes, preside la cesión el Sr. Moya Suntaxi Carlos Eduardo y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Christian Ricardo Gordillo Rivera. La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer los puntos del orden acordado:

1. **Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014.-** Luego de darse lectura por intermedio de secretaria de los informes, disposición del Gerente General, los accionistas deciden previo análisis de los mismos, aprobarlos.

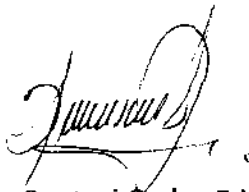
Dirección: García Moreno S/N y Manabí

ACUICOLA MOBE ACUAMOBE CIA. LTDA.

2. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2014.-** El presidente dispone que por secretaria se de lectura al Estado de situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, así como a los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2014 que los accionistas deciden aprobarlos.
3. **Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades por el ejercicio económico del año 2013.-** El presidente dispone que por secretaria se de lectura a la Conciliación Tributaria:

Perdida Contable	18,141.14
------------------	-----------

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.



Moya Suntaxi Carlos Eduardo
Presidente



Christian Ricardo Gordillo Rivera
Secretario Ad-Hoc