

## **Acta de la Junta Ordinaria de Sociosde**

### **Pesaje Técnico Tecnipeso Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de marzo del 2015, a las 10H00 am. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la calle Capitán Edmundo Chiriboga N46-83 y Zamora, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía "Pesaje Técnico Tecnipeso Cía. Ltda.", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios, para el efecto encontrándose reunidos los señores: Víctor Hugo Acurio Miranda, por sus propios derechos y propietario de 508.40 participaciones equivalentes al 41 % del capital social; Alfredo Vinicio Acurio Miranda, por sus propios derechos, propietario de 508.40 participaciones, equivalentes al 41 % del capital social; María Dolores Miranda Gómez, por sus propios derechos y propietaria de 223.20 participaciones equivalente al 18 % del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios el Sr. Alfredo Vinicio Acurio Miranda y como Secretario el Sr. Víctor Hugo Acurio Miranda Gerente de la Compañía.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2014."

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo

TERCERO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2014”

CUARTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2014.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2014. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2014 y aprobar el pago de US\$ 3.489.82 de Utilidades a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 586.07 a la Reserva Legal.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2014.

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía el señor Víctor Hugo Acurio Miranda, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente pone a consideración de los socios la distribución de las utilidades del año 2014; y se resuelve que éstas sean distribuidas en el porcentaje del 50%.

Cumplido el orden del día y siendo las 12h00, el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. El Presidente y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

El Señor Alfredo Vinicio Acurio Miranda, Presidente de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios siendo las 13:00, del día 6 de marzo del 2015.

FIRMAN



Alfredo Vinicio Acurio Miranda

Presidente de la Junta



Víctor Hugo Acurio Miranda

Gerente y Secretario de la Junta



María Dolores Miranda Gómez

Socia