

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA “COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA GUZMAN GUILLEN THOWHEELS
CIA. LTDA”**

FECHA: 13 de Febrero del 2015 a las 18:33

LUGAR: Quito

AISTENTES: Luis C Guzman

Adriana Cuesta Figueroa

Carliz Segovia

Marianne Poveda

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de Febrero del 2015 siendo las 18:33 horas se reúnen los socios de la compañía COMERCIALIZADORA GUZMAN GUILLEN THOWHEELS CIA. LTDA en su oficina ubicada en Calle De Las Amapolas y Las Malvas, Edif Altavista Dep 303 Monteserrin

Se instala la reunión y se procede a dar constancia de los Socios que se encuentra presentes y que representan el 100% del capital pagado de la Empresa, conforme al siguiente detalle

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
Luis Carlos Guzman Guillen	399.00	99%
Carliz Karina Segovia Molina	1.00	1
TOTAL	400.00	100%

Actúan como Presidente de la Junta, el Sr Luis Carlos Guzmán Guillen Pasp 069889860 y como la secretaria la Sta Marianne Poveda CI 1756743108

De lo que estipula el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, deciden por una unanimidad Instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar en el Orden del día los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

- Presentación del Informe de Gerencia Correspondiente al año 2014.
- Aprobación del Acta.

DESARROLLO:

Se trata el primer punto del orden del día referente a la presentación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014 por parte del Sr Luis Carlos Guzmán Guillen Pasp 069889860 el mismo que es aprobado por la junta sin objeción alguna.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día se resuelve por una unanimidad la aceptación de los mismos y se concede un receso para la elaboración del Acta.

RESOLUCION: Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2014 de la Empresa COMERCIALIZADORA GUZMAN GUILLEN THOWHEELS CIA. LTDA, presentado por el Gerente General el Sr Luis Carlos Guzmán Guillen Pasp 069889860

APROBACION DEL ACTA:

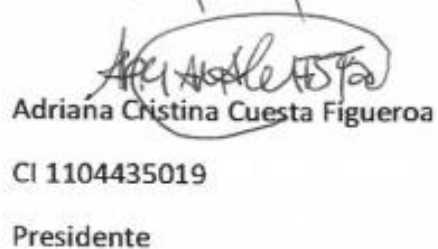
Restallada la sesión, se da lectura al Acta la misma que se la aprueba sin ninguna observación y se levanta la sesión a las 20:45.

Para la constancia de lo expuesto, firman la Presidenta, los socios de la Compañía y la Secretaria que certifica, en lugar y fecha indicados.

Habiéndose agotado el orden del día para lo cual se constituyó esta Junta Extraordinaria de Socios, el Señor Gerente General declara concluida la junta siendo las 20H45, firmando la presente Acta en unidad de acto con los señores socios asistentes.



Luis Carlos Guzman Guillen
Pas 069889860
Gerente general



Adriana Cristina Cuesta Figueroa
CI 1104435019
Presidenta



Carliz K Segovia Molina
Pas 092007268
Socio



Marianne Poveda
CI 1756743108
Secretaria