Dirección: Gaspar de Villarroel E12-123 y Abascal - Torre Cosque
Celulares: (593) 992035690 • 0999863133

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA LACICICLETA S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, cuando son las 09h00, en la oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gaspar de Villarroel E12-123 y Abascal se reúne la Junta General de Socios de la Sociedad Anónima **IMPORTADORA LACICICLETA,** bajo la presencia del socio Sr. Renato Javier Cisneros Dillon, y como Secretario de la Junta el Sr. Gonzalo Eduardo Pazmiño Egas.

Por Secretaría se certifica que se encuentran presentes la representación del 100% de la totalidad de participaciones del capital social pagado y con derecho a voto; en consecuencia sus socios se declaran instalados en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto de la Compañía, en concordancia con el artículo 119 de la codificación de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
2. Aprobación Informe de Gerencia.
3. Aprobación Informe de Comisario.

El Gerente toma la palabra y le recuerda al asistente, que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del año 2014 más la documentación anexa a éstos, fueron enviados previamente con la convocatoria, Por lo que solicita, un pronunciamiento de la Junta respecto a éstos.

RESOLUCIÓN:

Luego de las respectivas deliberaciones el socio manifiesta su conformidad con la información presentada por la Gerencia. Por lo que, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros 2014 (Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo), y demás documentación anexa a éstos.
- El Informe de Gerencia.
- El Informe de Comisario.

Sin otro punto que tratar, siendo las diez horas se levanta la presente Junta General de socios, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el señor Presidente y el Gerente General, socio y Secretario de la Junta General de Socios.

la cicicleta
PASIÓN POR EL PEDAL

Dirección: Gaspar de Villarroel E12-123 y Aoscal - Torre Cosque
Celulares: +(593) 992C35690 • 0990831331

Sr. Renato Javier Cisneros Dillon

Socio

Presidente

Sr. Gonzalo Eduardo Pazmiño Egas

GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE LA JUNTA