ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROTISMEDIMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, el 19 de Marzo del año dos mil quince, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los siguientes socios:

No.	C.C.	Nombre	Valor por participacion	No. Participaciones	Capital
1	1712647344	CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN MARCEL	1	1.250	1.250,00
2	1714188081	CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS	1	1.250	1.250,00
3	1715319412	CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL ALEJANDRO	1	1.250	1.250,00
4	1714812615	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	1	1.250	1.250,00

Preside la junta, el señor **CALDERÓN MEDIAVILLA JOSE LUIS** y actúa como **SECRETARIO** de la Junta, el señor **GERENTE** de la compañía, el señor: **CALDERÓN MEDIAVILLA MIGUEL ALEJANDRO.**

El Presidente dispone que el SECRETARIO de lectura del orden del día por resolver:

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.

SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2014.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE. Toma la palabra el señor GERENTE de la compañía y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014, luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba el informe de Gerente.

SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2014. Se procede a dar lectura tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2014.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014. El Gerente informa a la Junta que la empresa por ser constituida en septiembre 2014, no tiene utilidad que distribuirse ni pérdidas que registrar.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede a la Junta un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

CALDERÓN MEDIAVILLA MIGUEL ALEJANDRO
GERENTE
SOCIO

CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO
SOCIO

CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN MARCEL
SOCIO