



CALLE NAMINA FRANCISCO OE1-125 Y GALO PLAZA
Tel. 026001506 e-mail: eurecoltdagmail.com

Quito, 20 de marzo de 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EURECOL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en esta ciudad de Quito, parroquia Chaupicruz (La Concepción), en la calle Namina Francisco OE1-125 y av. Galo Plaza, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria, la totalidad de los socios de la compañía **CASA AUTOMOTRIZ EUROPEA EURECOL CÍA. LTDA**, los señores: **ELKIN DANILO PÉREZ CASAS** con TREINTA participaciones de CIEN DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de TRES MIL DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica; **JUAN VIDAL BELTRÁN RIAÑO** con TREINTA participaciones de CIEN DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de TRES MIL DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica; y, **MARÍA DEL CARMEN CASAS CHÍA** con TREINTA participaciones de CIEN DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de TRES MIL DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica.- Hallándose reunidos todos los socios y representando por lo tanto la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día, que resolverán los socios por unanimidad. Actúa como Presidente de la junta su titular el Sr. **JUAN VIDAL BELTRÁN RIAÑO** y actúa como Secretario de la misma el Gerente General el Sr. **ELKIN DANILO PÉREZ CASAS**. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el Quórum. El secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día por resolver, el cual es:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES 2014 E INFORME DE GERENCIA:

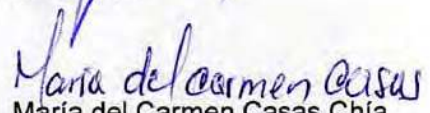
RESOLUCIONES DE LA JUNTA.-

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES 2014 E INFORME DE GERENCIA: Se conoce y se aprueban en su totalidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014, así como el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las 14h00 y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes conforme lo establece la Ley.


Elkin Danilo Pérez Casas
SOCIO-GERENTE
AP989771


Juan Vidal Beltrán Riaño
SOCIO-PRESIDENTE
CC79483944


María del Carmen Casas Chía
SOCIA
CC20939745