

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISMODAS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 14 de abril del 2015, siendo las 15H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Panamericana Norte E1-101 y N69 Parkenor bodega 60, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores socios: Sra. Teresita Elizabeth Jaramillo Ortega, Sr. Gustavo Enrique Varela Holguín y Srta. Maria Luisa Jaramillo Ortega quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los socios son domiciliados en la ciudad de Quito.

Preside la Junta su titular la Sr. Gustavo Enrique Varela Holguín y actúa como secretario el Gerente General, señora Teresita Elizabeth Jaramillo Ortega.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios y pide al secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Teresita Elizabeth Jaramillo	24636	24.636.00
Gustavo Enrique Varela	24636	24.636.00
Luisa Guadalupe Jaramillo Ortega	728	728.00
	50000	50.000.00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.

El Contador de la Compañía Sr. Victor Ruiz, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2014 a cada socio con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales explica que este mantiene un total

de activos de USD 262.525,48 pasivos por USD 175.334,87 y patrimonio por USD 87.190,61; así mismo informa que el presente año el resultado fue una pérdida del ejercicio por USD 56.020,71 después de impuesto a la renta. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

El Gerente General y Socio Sra. Teresita Elizabeth Jaramillo Ortega, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General, donde se explica principalmente que los resultados del año han sido desfavorables y obedecen a las condiciones actuales del mercado nacional, la incertidumbre en cuanto a las políticas de estado y la recesión que va en aumento. También informa que es necesario redefinir políticas y decisiones para el año 2015 a fin de tratar de mantenerse en el mercado hasta que exista un nuevo impulso en la economía ecuatoriana.

Los socios aprueban el informe de la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.


Gustavo Enrique Varela
Socio – Presidente


Elizabeth Jaramillo
Socio – Gerente General – Secretario


Luisa Guadalupe Jaramillo
Socio

LISTA DE DE ASISTENTES

SOCIOS	PARTICIPACION	FIRMA
Teresita Elizabeth Jaramillo	24636	
Gustavo Enrique Varela	24636	
Luisa Guadalupe Jaramillo Ortega	728	

Gustavo Enrique Varela
Presidenta

Elizabeth Jaramillo
Gerente