



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COMATECNICA CIA. LTDA.

Quito, Enero 16 del 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Ciudad de Quito en la Av. 10 de Agosto N42-111 y Falconi, hoy viernes 16 de Enero del 2015 siendo las 10: 00 am se da inicio a esta Junta General.

Dirige la junta en calidad de Presidente el Sr. Jaime Eduardo Arce Campos y actúa como Secretario el Gerente General el Sr. Jaime Enrique Arce Morales.

Concurren los socios: Jaime Enrique Arce Morales por sus propios derechos, María Elena Almeida Lasso por sus propios derechos, Andrés Esteban Arce Almeida por sus propios derechos, Javier Enrique Arce Almeida por sus propios derechos y Jaime Eduardo Arce Campos por sus propios derechos.

Consecuentemente, esta Junta es Universal pues se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad a tratar el único punto de día:

El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2014.

Una vez analizado y revisado los Estados financieros de la empresa, aprueban por unanimidad los socios de la Compañía.

El Gerente General, Jaime Enrique Arce Morales propone que las utilidades se repartan en un 100% a prorrata de sus aportaciones, moción que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratar el Señor Presidenta concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta siendo las 11:30 am y se da lectura a su contenido que se aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutive.

Para constancia Firman:


Jaime Enrique Arce Morales


María Elena Almeida Lasso


Andrés Esteban Arce Almeida


Javier Enrique Arce Almeida


Jaime Eduardo Arce Campos