

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "LIVP LOCALIZACION Y GESTION CIA. LTDA."

En esta ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil quince a las 10 h 00, se reúne la Junta General con carácter de Universal de Socios de la Compañía " **LIVP LOCALIZACION Y GESTION CIA. LTDA.**" en sus oficinas ubicada en calle La Granja E5-34 y Hungría, oficina 5 de esta ciudad. Por secretaría se elabora la lista de socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de socios de la Compañía. El Presidente Ejecutivo procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, representadas y distribuidas por:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE DEL CAPITAL SUSCRITO	
MALDONADO CHACHA CARLOS IVAN	245%	245
PEÑA CARRASCO EDWIN FABRICIO	125%	125
VIVANCO FALCONI OLGA NATALIA	130	130
TOTAL	100%	500

Una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, para la celebración de la Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se procede en consecuencia a conocer los puntos de acuerdo al orden del día, que a continuación se mencionan:

1. INFORME DE GERENCIA

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

3. DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

PUNTO 1.- Toma la palabra el Sr. Maldonado Chacha Carlos Iván, Gerente General, quien manifiesta que para tratarse de una compañía nueva la cual está constituida bajo los los parámetros normales de control y de conformidad con la ley, sin embargo la situación actual, es todavía incierta.

PUNTO 2.- El Sr. Maldonado Chacha Carlos Iván, pone en conocimiento de los socios el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014, para su aprobación. Los Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2014, así como a sus respectivos anexos. Sr. Maldonado Carlos da lectura a los citados documentos.

Entre los cuales constan:

EL TOTAL DEL ACTIVO	1.715.40
EL TOTAL DEL PASIVO	1.123.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	591.47

PUNTO 3.- Destino de la Utilidad del ejercicio fiscal 2014.

El Maldonado Carlos informa a los accionistas de la compañía que el cierre del ejercicio anual del año 2014 refleja **una utilidad de 82.32 USD\$** y solicita que los socios se pronuncien sobre las mismas.

Una vez tratados todos los puntos, después de algunas deliberaciones, los socios **RESUELVEN:**

- 1. Aprobar el informe de gerencia**
- 2. Aprobar el Balance General y demás estados financieros correspondientes al ejercicio 2014.**
- 3. De acuerdo a los Estados Financieros presentados se obtuvo una utilidad de 82.32 dólares, en dicha junta se decide por unanimidad, no repartir las utilidades obtenidas en este periodo fiscal, las mismas que servirán para respaldar el capital de la empresa.**

Siendo las 11:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



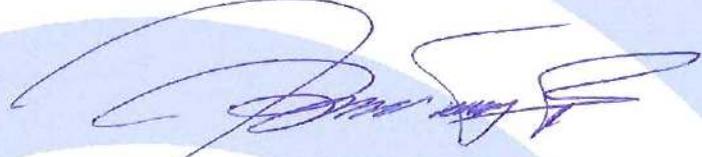
Sr. Carlos Iván Maldonado Chacha
GERENTE GENERAL



Dr. Edwin Fabricio Peña Carrasco
PRESIDENTE



Sr. Carlos Iván Maldonado Chacha
SOCIO



Dr. Edwin Fabricio Peña Carrasco
SOCIO



Dra. Olga Natalia Vivanco Falconi
SOCIO