

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE  
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MASCORONA & SOLEG CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día viernes 13 de marzo del 2015, a las dieciséis horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Indoamérica Kilómetro 4 1/2, sector La Victoria, se reúnen todos los socios de la COMPAÑÍA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MASCORONA & SOLEG CÍA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la dirección del señor Danilo Enrique Galarza Abril, en su calidad de Presidente Titular de la Compañía, actúa como Secretaria la Señora Ana Mercedes Galarza Afazco, en su calidad de Secretaria.

Se dispone que la Secretaria, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quorum de instalación y verifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MASCORONA & SOLEG CÍA. LTDA.**

SOCIO	No. DE PARTICIPACIONES
Danilo E. Galarza A.	360
Ana M. Galarza A.	20
José E. Galarza A.	20
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

La Secretaria informa que los Socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quorum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y además han aceptado los puntos a tratarse en la presenta Junta, es decir:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación de los Estados Financieros 2014
2. Lectura del informe de gerente 2014
3. Destino de la Utilidad

Con la constancia del quorum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las dieciséis horas con quince minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

1. Aprobación de los estados financieros de la COMPAÑÍA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MASCORONA & SOLEG CÍA. LTDA., dando a conocer a las partes involucradas los resultados que ha presentado en ese periodo la empresa:

El total de activos es \$103.767,25

El total de pasivos es \$68.197,16

El capital suscrito es de \$400,00

El aporte de socios es de \$20.000,00

Utilidad del Ejercicio es de \$3.200,81

2. Lectura del informe del gerente 2014, en este punto la Gerente de la COMPAÑÍA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MASCORONA & SOLEG CÍA. LTDA., se manifiesta dando lectura correspondiente de todas las actividades desempeñadas con el fin de beneficiar a la compañía.

3. Destino de la utilidad, por lo consiguiente las partes interesadas resuelven distribuir a cada socio los resultados arrojados en los Estados Financieros de 2014 de la COMPAÑÍA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MASCORONA & SOLEG CÍA. LTDA.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

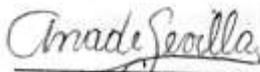
Reinstalada la sesión, a las diecisiete horas y leída el Acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Daniilo E. Galarza A.



José E. Galarza A.



Ana M. Galarza A.