

**ACTA # 015 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL
AMORES CIA. LTDA. DEL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Ambato, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, en la sede de la compañía **MERCANTIL AMORES CIA. LTDA.**, situada en la calle El Precursor 01-108 y La Crónica, siendo las quince horas se encuentran presentes los señores socios: WILLIAM GIOVANNI AMORES BUSTOS, propietario de 9.115 participaciones, equivalentes al 25% del capital social; MILTON RENEE AMORES BUSTOS, propietario de 9.115 participaciones, equivalente al 25% del capital social; ANGEL TRAJANO AMORES BUSTOS, propietario de 9.115 participaciones, equivalente al 25% del capital social; y la señora SILVIA YOLANDA AMORES BUSTOS, propietaria de 9.115 participaciones equivalente al 25% del capital social. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el señor Angel Trajano Amores Bustos propone que se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Presentación de Balances Correspondiente al Ejercicio Económico 2014**
- 2.- **Lectura y Probacion del Acta.**

La moción de instalarse en Junta General Universal y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Preside la reunión el señor Milton Renee Amores Bustos y actúa como secretario el señor Angel Trajano Amores Bustos.

1.- Presentación de Balances

Interviene el señor Gerente General, quien manifiesta que las ventas de la empresa durante el año 2014, han alcanzado la cifra de: seiscientos sesenta y un mil trescientos diecisiete con 49/100 dólares, (USD \$ 661,317.49) un 1.25% menos que el año anterior, las mismas que han dejado una utilidad de tres mil cuatrocientos treinta y tres dólares con diecinueve centavos, (USD \$ 3.433,19), en el presente año se hizo todo lo posible para optimizar todos los recursos; para minimizar gastos. La situación económica financiera de la empresa luego de haber cerrado el año 2014 no es satisfactoria por que cerramos con cartera vencida y atrasos con el SRI e IESS. Como la utilidad generada en el ejercicio económico 2014 no es un monto significativo como para reinvertir recomiendo su distribución a todos los señores socios. El señor William Giovanni Amores Bustos hace uso de la palabra recomienda y aprueba la sugerencia del señor gerente, la señora Silvia Yolanda Amores Bustos aprueba la propuesta y eleva a votación. Y la junta resuelve:

RESOLUCION.- La Junta General Universal de Socios de la compañía MERCANTIL AMORES CIA. LTDA., resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2014 y la distribución de las utilidades.

2.- Lectura y Aprobación del Acta

El secretario da lectura al acta y propone su inmediata aprobación, el señor presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION - La Junta General Universal de Socios de la compañía MERCANTIL AMORES CIA. LTDA., resuelve aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta a las dieciocho horas.



Milton Renee Amores Bustos
PRESIDENTE



Angel Trajano Amores Bustos
GERENTE GENERAL



William Giovanni Amores Bustos



Silvia Yolanda Amores Bustos