



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE URIARTE CIA. LTDA.

En Ambato a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, a las dieciocho horas en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Montufar y Batalla de Tarqui, de esta ciudad, se reúnen los accionistas: URIARTE GARCIA DEICI CRISTINA, URIARTE GARCIA MARIANA DEL CONSUELO, URIARTE GARCIA PATRICIA CECILIA, URIARTE GARCIA SANDRA MARGOTH.

Quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer el Informe de Gerencia
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Resolución sobre el destino de la empresa ante la orden de disolución.
- 4.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria

Preside la sesión la Ingeniera Patricia Uriarte, como presidenta de la Compañía.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

La Ing. Consuelo Uriarte, en su calidad de GERENTE, da lectura al informe por la administración del año 2015, dando una explicación sobre los puntos constantes en dicho informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

Luego de intercambiar varios criterios, se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar el informe por la administración del año 2013.

2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, ASÍ COMO EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Por Secretaría se da lectura del Balance de Situación al 31 de diciembre del 2014 y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, con los resultados obtenidos al finalizar el año 2014, documentos que estuvieron a disposición de los señores socios a partir del 10 de marzo del 2015.

Luego de varios criterios emitidos por los socios, se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar el Balance de Situación al 31 de diciembre del 2014 y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, encargando a la Administración que cumpla con las correspondientes obligaciones tributarias, laborales y societarias.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LA EMPRESA ANTE LA ORDEN DE DISOLUCIÓN.

Por secretaria se da lectura a los resultados económicos del ejercicio 2014 y se detalla la orden de disolución de la compañía.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad, seguir el proceso de disolución de la compañía en la Superintendencia de Compañías.

4. APROBACION DEL ACTA

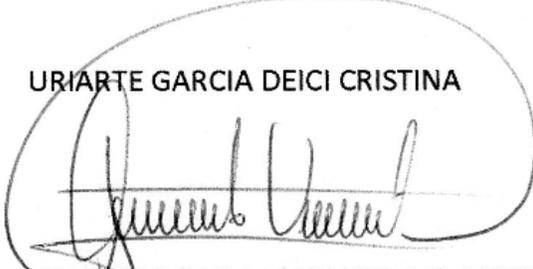
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte y un horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Deici C. Uriarte G.

URIARTE GARCIA DEICI CRISTINA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line, enclosed within a hand-drawn oval.

URIARTE GARCIA MARIANA DEL CONSUELO

Uriarte Garcia Patricia

URIARTE GARCIA PATRICIA CECILIA

A handwritten signature in black ink, featuring a large 'S' and a horizontal line, enclosed within a hand-drawn oval.

URIARTE GARCIA SANDRA MARGOTH