

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SIERRAFLORES CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de marzo del 2015 se reúnen los socios de la compañía SIERRAFLORES CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la calle Acuario lote 15, y Orión, parroquia Cumbayá, cantón Quito. A las 16:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios presentes que representan el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES
SANDRA TATYANA TREPP GLOOR	US\$ 450,00	11.250
CASTELLANOS TREPP KAMILA SOFIA	US\$ 225,00	5.625
CASTELLANOS TREPP CHRISTIAN FRANCISCO	US\$ 225,00	5.625
CASTELLANOS TREPP KEVIN ANDRES	US\$ 225,00	5.625
CASTELLANOS TREPP OLIVER RAPHAEL	US\$ 225,00	5.625
CASTELLANOS CAIZALETIN CARLOS FRANCISCO	US\$ 450,00	11.250
TOTAL	US\$ 1.800,00	45.000

Constatado el quórum reglamentario en base al libro de participaciones y socios y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo Sexto del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta la señora Tatyana Trepp Gloor y en representación de los socios menores de edad Christian Castellanos Trepp, Kevin Castellanos Trepp y Oliver Castellanos Trepp su madre la Sra Tatyana Trepp Gloor, como Secretario de la Junta, el Ingeniero Carlos Castellanos Caizaletín.

El Presidente declara formalmente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Socios de "SIERRAFLORES CIA. LTDA." y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; quien señala:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Sexto del Estatuto Social.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Ingeniero Carlos Castellanos, quien pone en conocimiento de la Junta el informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2014, en el que se señala que Como resultado de nuestro ejercicio es una pérdida de \$ 151,739.79.

Nuestras ventas netas ascendieron a \$ 2'756,226.25.

Hace uso de la palabra la señorita Kamila Sofia Castellanos, quien propone se apruebe el informe del Gerente General. El socio eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

SOCIO	VOTACION
Castellanos Trepp Kamila Sofia	A favor de la moción.
Castellanos Trepp Christian Francisco	A favor de la moción.
Castellanos Trepp Kevin Andrés	A favor de la moción.
Castellanos Trepp Oliver Raphael	A favor de la moción.
Trepp Gloor Sandra Tatyana	A favor de la moción.
Castellanos Caizaletín Carlos Francisco	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital social asistente a la reunión, lo hacen a favor de la moción; en consecuencia los socios aprueban el informe del Gerente General.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el segundo punto del orden del día previsto:

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la señorita Kamila Sofia Castellanos quien señala que el Balance General presenta un activo total de \$ 2'041,410.91 Usd, nuestro pasivo total asciende a \$ 1'114,728.23 Usd, nuestro patrimonio total positivo de \$ 926,682.68 Usd

Toma la palabra la Srta Kamila Sofia Castellanos Trepp, quien propone se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2014. El socio eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

SOCIO	VOTACION
Castellanos Trepp Kamila Sofia	A favor de la moción.
Castellanos Trepp Christian Francisco	A favor de la moción.
Castellanos Trepp Kevin Andrés	A favor de la moción.
Castellanos Trepp Oliver Raphael	A favor de la moción.
Trepp Gloor Sandra Tatyana	A favor de la moción.
Castellanos Caizaletin Carlos Francisco	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital social asistente a la reunión, lo hacen a favor de la moción; en consecuencia los socios aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el tercer punto del orden del día previsto:

3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación de la compañía.

Toma la palabra la señorita Kamila Sofia Castellanos, quien sugiere que la estrategia del próximo año sea más agresiva y se incremente los mercados a los cuales venda la empresa.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

SOCIO	VOTACION
Castellanos Trepp Kamila Sofia	A favor de la moción.
Castellanos Trepp Christian Francisco	A favor de la moción.
Castellanos Trepp Kevin Andrés	A favor de la moción.
Castellanos Trepp Oliver Raphael	A favor de la moción.
Trepp Gloor Sandra Tatyana	A favor de la moción.
Castellanos Caizaletin Carlos Francisco	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital social asistente a la reunión, lo hacen a favor de la moción; en consecuencia por unanimidad los socios aprueban la moción planteada.

A las 17:30 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 17:45 se reinstala esta Junta, la Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone a consideración de los socios, quienes por unanimidad lo aprueban sin reparos.

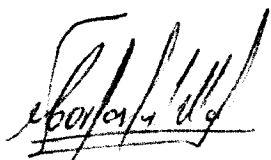
Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretaria de la Junta y los socios asistentes.



SRA. TATYANA TREPP GLOOR
GERENTE GENERAL
SOCIA



SRTA. KAMILA CASTELLANOS
SOCIA



ING CARLOS FRANCISCO CASTELLANOS
SECRETARIO Ad-hoc
SOCIO