

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "COMERCIAL CANADÁ, JUAN RAZA E HIJOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril de 2015, todos los socios de la Compañía "Comercial Canadá, Juan Raza e Hijos Cía. Ltda.", se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.-

"Comercial Canadá, Juan Raza e Hijos Cía. Ltda."

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha 22 de abril de 2015, se inicia desde las trece horas la Junta General Universal de Socios, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Mariscal Sucre S10-765 y Av. Antonio Jaramillo.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, se nombra a la señora Ana de Lourdes Raza Acosta, y actúa como secretaria la señora Lola Teresa Raza Acosta.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL
RAZA ACOSTA AIDA ELIZABETH	\$ 155.56	\$ 155.56	155.56	\$ 155.56
RAZA ACOSTA ANA DE LOURDES	\$ 155.56	\$ 155.56	155.56	\$ 155.56
RAZA ACOSTA CECILIA DEL CARMEN	\$ 155.56	\$ 155.56	155.56	\$ 155.56
RAZA ACOSTA GALO FERNANDO	\$ 155.56	\$ 155.56	155.56	\$ 155.56
RAZA ACOSTA JORGE ANIBAL	\$ 155.56	\$ 155.56	155.56	\$ 155.56
RAZA ACOSTA LOLA TERESA	\$ 155.56	\$ 155.56	155.56	\$ 155.56
RAZA ACOSTA LUIS PATRICIO	\$ 155.56	\$ 155.56	155.56	\$ 155.56
RAZA ACOSTA NARCISA DE LOS ANGELES	\$ 155.56	\$ 155.56	155.56	\$ 155.56
RAZA ACOSTA PABLO EUGENIO	\$ 155.56	\$ 155.56	155.56	\$ 155.56
TOTAL	\$ 1,400 USD	\$ 1,400 USD	\$ 1,400 USD	\$ 1,400 USD

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS.-

La Gerente General expresa que se ha permitido comunicar a los socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía "Comercial Canadá, Juan Raza e Hijos Cía. Ltda.", para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del ejercicio económico 2014 del Gerente General y del Comisario;
2. Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico 2014 del Gerente General;
3. Distribución de utilidades del ejercicio económico 2014;

La señora Presidente, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, acogiendo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por la señora Presidente de la Junta.

Los socios consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Conocimiento y aprobación de los informes del ejercicio económico 2014 del Gerente General y Comisario.-

La Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, posterior a ello lo hace el señor Comisario. Luego de una pequeña deliberación, los informes de Gerente General y Comisario son aprobados por unanimidad de los socios.

Votos a favor	1,400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio económico 2014.-

Se procede a dar lectura del balance de la compañía del ejercicio económico del año 2014. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad el balance del ejercicio económico del año 2014.

Votos a favor	1,400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3.- Distribución de utilidades del ejercicio económico 2014.-

Toma la palabra la señora Raza Acosta Lola Teresa y expone a los socios que el resultado del ejercicio económico del año 2014 no ha arrojado utilidad, ya que la compañía se encuentra en proceso de disolución desde el inicio del año 2014. Los socios resuelven aprobar por unanimidad del capital social de la compañía.

Votos a favor	1.400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

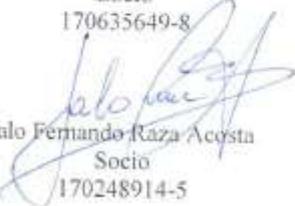
7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

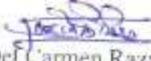
Por no haber otro punto a tratar, la señora Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 17:00.

Quito, 22 de Abril de 2015


Ana de Lourdes Raza Acosta
Presidente de la Junta General-Socio
170730619-5


Jorge Aníbal Raza Acosta
Socio
170635649-8


Galo Fernando Raza Acosta
Socio
170248914-5


Cecilia Del Carmen Raza Acosta
Socio
170578567-1


Narcisa de los Ángeles Raza Acosta
Socio
170809297-6


Lola Teresa Raza Acosta
Gerente General-Secretaria-Socio
170423279-0


Luis Patricio Raza Acosta
Socio
170672822-5


Aida Elizabeth Raza Acosta
Socio
170540137-8


Pablo Eugenio Raza Acosta
Comisario
170363711-4