ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA MOBOTIXECUADOR CIA LTDA

En la Ciudad de Quito DM, el 27 de Marzo del 2015, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía MOBOTIXECUADOR CIA. LTDA., en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Juan Montalvo, Lotización Ontaneda Lote No. 16 de la Ciudad de Quito.

Concurren los siguientes socios:

- Señora Carmen Oliva Castillo Tapia, por sus propios derechos y representando 200 participaciones ordinarias y nominativas del calor de un dólar, equivalente a US $ 200, que corresponde al 50% del Capital Suscrito y pagado.
- Señor Ramón Rodrigo Armas Castillo, por sus propios derechos y representando 100 participaciones ordinarias y nominativas del calor de un dólar, equivalente a US $ 100, que corresponde al 25% del Capital Suscrito y pagado.
- Señor Ramón David Armas Castillo, por sus propios derechos y representando 100 participaciones ordinarias y nominativas del calor de un dólar, equivalente a US $ 100, que corresponde al 25% del Capital Suscrito y pagado.

Preside la Junta, El Presidente de la Compañía la señora Carmen Castillo Tapia y actúa como secretario el Gerente General de la misma, señor Ramón Rodrigo Armas Vergara.

La Sra. Presidente manifiesta que por encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, existe quórum legal y reglamentario, por lo tanto los socios deciden instalarse en Asamblea General Ordinaria y Universal, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y declara constituida e instalada la sesión.

Presidente solicita que por secretaria se de lectura los puntos del Orden del Día, que consiste en: UNO.- Lectura del Informe del Gerente General, Resultados y Balances del Ejercicio 2014, conocer la sugerencia del Gerente General sobre la disposición que se den a las Utilidades del Ejercicio.

A continuación, la Junta aprueba el Orden del Día por unanimidad, procediéndose de inmediato con el punto UNO.

Primer Punto del Orden del Día: Lectura del Informe del Gerente General.

Primer Punto del Orden del Día: Lectura del Informe del Gerente General.

El Presidente procede con la lectura del informe y la presentación de los Resultados y Balances del período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2014.

Se pone a consideración de los socios el informe del Gerente General y la sugerencia de disponer que las utilidades del Ejercicio, que ascienden a US$ 2.134, dejarlas en el rubro de Utilidades No Distribuidas, valor que en el futuro puede repartirse a los Socios o utilizarlo en futuros aumentos de capital.
Luego de deliberar, los socios aprueban por unanimidad el primer y único punto del Orden del Día, felicitan a los administradores por la gestión realizada en este período y desean éxitos para el próximo año 2015.

No habiendo otro punto para tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad de los Accionistas. Se levanta la sesión, siendo las 19H00 horas.

Carmen Oliva Castillo Tapia
Presidente - Socia

Ramón Rodrigo Armas Vergara
Secretario – Gerente General

Ramón Rodrigo Armas Castillo
Socio

Ramón David Armas Castillo
Socio