

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE FAENAMIENTO OCAÑA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quero, Provincia del Tungurahua, a los 27 días del mes de Abril del 2015, siendo las 16h:00, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en el local de la compañía ubicada en el cantón Quero, vía mocha, se encuentran reunidos los señores:

OCAÑA SANCHEZ ANA LUCIA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietaria de 100 participaciones, OCAÑA SANCHEZ EDWIN CIPRIANO quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de 100 participaciones, OCAÑA SANCHEZ MARCIA CECILIA quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de 100 participaciones y OCAÑA SANCHEZ MARIA ISABEL quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de 100 participaciones. Las participaciones son de un valor de un dólar americano cada una. Preside esta junta la Señora MARIA ISABEL OCAÑA, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa como secretario la Sra. ANA LUCIA OCAÑA. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios amparados para el efecto en lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolucion del Informe de Gerente del Ejercicio Economico 2014
2. Conocimiento y Aprobacion del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Economico 2014.
3. Conocimiento y Resolucion del Destino de los Resultados Economicos del Ejercicio Economico 2014
4. Lectura del Acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

1. Conocimiento y Resolucion del Informe de Gerente del Ejercicio Economico 2014

El señor Gerente da lectura a los Informes de Gerente del ejercicio económico 2014, relatando los sucesos ocurridos en los periodos mencionados, por lo que posteriormente solicita su aprobación.

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobacion del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Economico 2014.

El Señor Gerente, pide la palabra y da lectura a los balances del ejercicio económico 2014, y mociona que los socios ratifiquen su aprobación

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad

3. Conocimiento y Resolucion del Destino de los Resultados Economicos del Ejercicio Economico 2014

Interviene el señor OCAÑA SANCHEZ EDWIN CIPRIANO quien mociona que una vez realizadas las apropiaciones, deducciones y reservas de ley, las utilidades liquidas del Ejercicio 2014 no se distribuyan y que se las mantenga en cuentas de Utilidades No Distribuidas. La moción es apoyada por los socios, se somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad

4. Lectura del Acta.

El señor Presidente dispone que por Secretaria se lea el acta. Concluida la lectura, la Sr. MARIA ISABEL OCAÑA, mociona que se la apruebe, se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **CENTRO DE FAENAMIENTO OCAÑA CIA.LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente de la Junta agradece la presencia de los señores socios, y declara concluida la Junta a las 17:15



OCAÑA SANCHEZ ANA LUCIA



OCAÑA SANCHEZ EDWIN CIPRIANO



OCAÑA SANCHEZ MARCIA CECILIA



OCAÑA SANCHEZ MARIA ISABEL