

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 01 de abril del año dos mil quince, a las diez horas, treinta minutos, se reúnen los socios, el señor: **JULIO RENE TRUJILLO FLORES**, de 150.000 (Ciento cincuenta mil) participaciones; el señor: **LENIN JAVIER TRUJILLO DUQUE**., poseedor de 25.000 (Veinte y cinco mil) participaciones; la señora: **ANABEL DEL ROCIO TRUJILLO**, poseedora de 25.000 (Veinte y cinco mil) participaciones; la señora: **GINA ELIZABETH TRUJILLO DUQUE**, poseedora de 25.000 (Veinte y cinco mil) participaciones; y el señor: **JULIO CESAR TRUJILLO DUQUE**, poseedor de 25.000 (Veinte y cinco mil). Las participaciones tienen un valor nominal de 0.40 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; Preside la junta, la señora **ANABEL DEL ROCIO TRUJILLO**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor **JULIO TRUJILLO**.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

**La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-**

**PRIMERO, CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL:** el señor Julio Trujillo, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2014, luego de varias deliberaciones con los señores socios, la junta aprueba en Informe de Gerente.

**SEGUNDO, CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL**

**PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2014.** Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros, informando a la junta que los Estado Financieros del ejercicio 2014, luego de varias explicaciones de las cifras, la junta aprueba sin ninguna observación los Estados Financieros del Ejercicio 2014.

**TERCERO, APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2014.** Se procede a dar lectura de los Informes del 2014, luego de varias deliberaciones la junta aprueba el Informe de Auditoria Externa.

**CUARTO, RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014.** Las utilidades liquidas del Ejercicio 2014, luego del reparto del 15% de trabajadores e Impuesto a la Renta, se registren en utilidades acumuladas, misión del Gerente que es aprobada por los socios.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



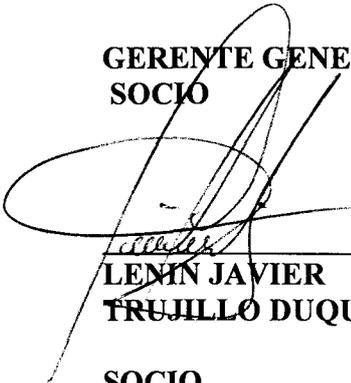
JULIO RENE  
TRUJILLO FLORES

GERENTE GENERAL  
SOCIO



ANABEL DEL ROCIO  
TRUJILLO

PRESIDENTA  
SOCIA



LENIN JAVIER  
TRUJILLO DUQUE

SOCIO



GINA ELIZABETH  
TRUJILLO DUQUE

SOCIA



JULIO CÉSAR  
TRUJILLO DUQUE  
SOCIO