

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MARIO ALMEIDA ROBALINO AR COMPANY CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA VIERNES 8 DE MAYO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de Mayo del dos mil quince, a las dieciséis horas diez minutos (16:10h), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Melchor de Valdez s/n y Av. Mariscal Sucre, Conjunto Cordillera, Casa 4, se reúnen los siguientes socios de la compañía: el Sr. Geovanny Almeida Robalino, accionista; Sr. Segundo Almeida Domínguez, en calidad de accionista y Presidente y El Ing. Mario Almeida Robalino en calidad de accionista y Gerente de la Compañía, de acuerdo con las siguientes aportaciones:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Segundo Almeida Dominguez	30%	30%
Giovanny Almeida Robalino	30%	30%
Mario Almeida Robalino	40%	40%
TOTALES	100%	100%

Actúa como secretario el Ing. Mario Almeida.

Por hallarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, las partes presentes deciden instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014
- 2.- Informe del Comisario ejercicio 2014
- 3.- Examen y aprobación de la gestión de la administración, cuentas anuales (Balance, Estado de pérdidas y ganancias y utilidades)
- 4.- Distribución de utilidades del ejercicio 2014
- 5.- Aprobación del acta.

El Sr. Presidente declara instalada la junta y solicita al secretario dar inicio con la lectura del orden del día.

- 1.- Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.

El Gerente General de la Compañía Ing. Mario Almeida Robalino, presenta a los señores socios el informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el período enero a diciembre del 2014, además de sus consideraciones personales al respecto y al estado general de la compañía, teniendo en consideración varios factores externos ocurridos durante el mismo.

Los socios una vez revisado el Informe de Gerencia que les fue entregado oportunamente, resuelven aprobarlo en su totalidad.

- 2.- Informe del Comisario ejercicio 2014.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MARIO ALMEIDA ROBALINO AR COMPANY CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 8 DE MAYO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de Mayo del dos mil quince, a las dieciséis horas diez minutos (16:10h), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Melchor de Valdez s/n y Av. Mariscal Sucre, Conjunto Cordillera, Casa 4, se reúnen los siguientes socios de la compañía: el Sr. Geovanny Almeida Robalino, accionista; Sr. Segundo Almeida Domínguez, en calidad de accionista y Presidente y El Ing. Mario Almeida Robalino en calidad de accionista y Gerente de la Compañía, de acuerdo con las siguientes aportaciones:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Segundo Almeida Dominguez	30%	30%
Giovanny Almeida Robalino	30%	30%
Mario Almeida Robalino	40%	40%
TOTALES	100%	100%

Actúa como secretario el Ing. Mario Almeida.

Por hallarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, las partes presentes deciden instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014
- 2.- Informe del Comisario ejercicio 2014
- 3.- Examen y aprobación de la gestión de la administración, cuentas anuales (Balance, Estado de pérdidas y ganancias y utilidades)
- 4.- Distribución de utilidades del ejercicio 2014
- 5.- Aprobación del acta.

El Sr. Presidente declara instalada la junta y solicita al secretario dar inicio con la lectura del orden del día.

- 1.- Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.

El Gerente General de la Compañía Ing. Mario Almeida Robalino, presenta a los señores socios el informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el periodo enero a diciembre del 2014, además de sus consideraciones personales al respecto y al estado general de la compañía, teniendo en consideración varios factores externos ocurridos durante el mismo.

Los socios una vez revisado el Informe de Gerencia que les fue entregado oportunamente, resuelven aprobarlo en su totalidad.

- 2.- Informe del Comisario ejercicio 2014.