

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SOTOMAYOR ROCHE E HIJOS CIA LTDA.

27 de Abril de 2015

En la ciudad de Quito a las 16:00 horas en la sede de la empresa localizada en la calle Ana de Ayala N27-130 y La Tolita, Guápulo, Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía SOTOMAYOR ROCHE E HIJOS CIA. LTDA.

Socios	Representante	Capital suscrito y pagado USD	Participaciones (1 USD)	%
Eduardo Sotomayor Gálvez		40	40	10
Leonardo Sotomayor Roche		180	180	45
Liliana Sotomayor Roche		180	180	45
Totales		400	400	100.00

Por haberse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven reunirse en Junta General de Accionistas.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

- Presentación del Informe de la Presidencia Ejecutiva
- Presentación del Informe del Auditor Externo
- Presentación y aprobación del Balance del Ejercicio Económico del 2014
- Decisión sobre el destino de las utilidades

1. Presentación del Informe de la Presidencia

La Presidenta da lectura al Informe de la Presidencia. Los socios presentes piden aclaraciones sobre el avance de la compañía en materia de cumplimiento con requerimientos nuevos en el 2014 en materia tributaria y societaria. La Presidenta Ejecutiva despeja las inquietudes a satisfacción de los presentes. Se dá por conocido el Informe.

2. Presentación del Informe del Auditor Externo

La Presidenta da lectura al informe del Auditor Externo, Jaime Grijalvo S., representante de PSYT Consulting CIA LTDA. La Junta da por conocido el informe.

3. Presentación y aprobación del Balance del Ejercicio Económico del 2014

La Presidenta informa a la Junta los detalles del balance y despeja algunas preguntas de los socios. Los socios aprueban el balance unánimemente y sugieren una próxima reunión para conocer las propuestas de realización de auditoría necesaria para el ejercicio económico del 2015 según requerimientos de la Superintendencia de Compañías.

4. Decisión sobre el destino de las utilidades.

La Junta decide unánimemente que se distribuyan el 100% de las utilidades hasta el 30 de Mayo del año en curso.

Al no haber otros puntos a ser tratados la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta de Junta, la misma que es leída por Secretaria, es aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las 18:00 horas la Presidencia declara clausurada la sesión.



Liliana Sotomayor Roche
PRESIDENTE EJECUTIVO



Leonardo Sotomayor Roche
Secretario AD -HOC



Eduardo Sotomayor Gálvez
Socio



Leonardo Sotomayor Roche
Socio



Liliana Sotomayor Roche
Socia