ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE A LAS DIECISEIS HORAS.

En la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas, en el local social de la compañía RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA., ubicado en la calle Panamericana Sur No. S58-278 y calle 5, se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	# DE PARTICIPACIONES
JUAN EDUARDO FIGUEROA SUÁREZ	830
MARLON MAURICIO MIRANDA MERA	110
CARLOS ROBERTO FIGUEROA SUÁREZ	30
JOSÉ ANTONIO FIGUEROA SUÁREZ	30
TOTAL:	1,000

Encontrándose reunido todo el capital suscrito y pagado y cumpliendo lo dispuesto en el Artículo Trigésimo de los Estatutos de la Compañía, se instala la Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA., actuando como Presidente el señor MAURICIO MIRANDA y como Secretario, el señor JUAN FIGUEROA.- De inmediato, el señor Presidente dispone que el señor Secretario compruebe el quórum, hecho lo cual indica que se encuentra en el local de la Compañía, el total de socios de la misma, y por ende está presente y representado la totalidad del capital social.- A continuación el señor Presidente instala la Junta General y propone considerar los siguientes puntos como orden del día: 1.- Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del 2.014, 2.- Asuntos Varios.

El orden del día propuesto, se lo aprueba sin modificaciones y por lo mismo se pasa a tratarlo de inmediato.- El primer punto a tratarse sobre la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2.014, El Señor Juan Figueroa procede a dar lectura de los datos obtenidos en el Estado de Resultados y Balance General los mismos que se encuentran analizados en el Informe Económico presentado por la Gerencia General, toma la palabra el Señor Mauricio Miranda y manifiesta que los datos presentados son el reflejo de lo realizado en el año 2.014 por lo que solicita la aprobación de los Balances.

En Asuntos varios, el señor Presidente solicita la colaboración de todos los integrantes de la Compañía para impulsar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos que se han trazado.- No existiendo otro asunto que tratar se declara un receso de treinta minutos para proceder a la redacción de la presente acta,- Reinstalada la Junta y con los mismos asistentes, se da lectura al acta, la que es aprobada en todas sus partes, para constancia de lo cuan firman en unidad de acto todos los socios presentes en la Junta General de Socios de la Compañía RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA.- La sesión termina siendo las dieciocho horas treinta minutos.

Marlon Mauricio Miranda Mera
PRESIDENTE

Juan Eduardo Figueroa Suárez
GERENTE GENERAL

Carlos Roberto Figueroa Suárez

José Antonio Figueroa Suárez