

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS  
DE  
“TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Ambato a los 13 días del mes de Marzo 2015, siendo las 13h30, se reunió la junta de Socios, de **TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Bethoveen s/n y Julio Berne a una cuadra de la casa barrial Barrio Techo Propio, con el objetivo de celebrar una sesión de directorio, conforme a los estatutos y a ley. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta de Socios.

1100252483 CABRERA CABRERA ANGEL MODESTO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1801832492 CARRANZA ESPINOZA LUIS MILTON ECUADOR con 100,000 participaciones, 1801419118 GUAMANQUISPE TORRES PEDROELOY ECUADOR con 100,000 participaciones, 1803025616 IMBAQUINGO VILLOTA EDWIN RAMIRO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1801840552 LESCANO CAMINO JAIME LEONARDO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1801570282 LOPEZ PORTERO MILTON ARTURO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1800073387 CEGARRA IVAN ECUADOR con 100,000 participaciones, 1804173233 PAREDES JATIVA EDISSON PATRICIO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1803852266 PAREDES JATIVA MARCO SANTIAGO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1801481829 PAREDES PAZMIÑO FISMAN RAFAEL ECUADOR con 100,000 participaciones, 0500020367 SILVA CAMPAÑA FELIX IGNACIO ECUADOR con 100,000 participaciones, 0200742500 VILLACIS CARLOS ECUADOR con 100,000 participaciones, 1101342275 TOLEDO TOLEDO FRANCISCO OLEDARIO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1707208698 VITERI GRANDA CESARANIBAL ECUADOR con 100,000 participaciones .

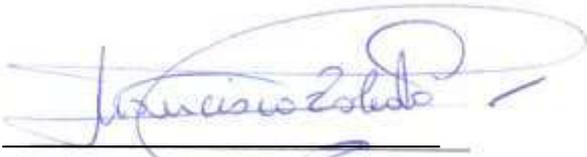
Existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre la sesión para tratar el siguiente orden del día. **1. PRESENTACIÓN DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA GENERAL:** El Señor Presidente cede la palabra al Gerente General, el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2014, alcanzando un total ingresos de cinco mil setenta y cinco con 00/100 (5,075 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de dos mil quinientos noventa y uno con 82/100 (2,591.83 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2014 de tres mil trescientos ochenta y tres con 18/100 (3.383,18 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2014 se detalla lo siguiente: Total Activos diez mil treinta y nueve con 25/100 (10,039.25USD) dólares americanos; el Total Pasivo treinta y siete con 97/100 (37.97USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de diez mil uno con 28/100 (10,001.28USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2014 el ingreso de la compañía se debe a ingresos administrativos por parte de los socios. Retoma la palabra el Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. **2. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Utilidades del ejercicio 2014 tres mil trescientos ochenta y tres con 18/100 (3,383.18 USD) dólares americanos, se destine, el valor de setecientos cuarenta y cuatro con 30/100 (744.3USD) dólares americanos al pago del 22% Impuesto a la Renta 2014, de la utilidad restante por dos mil seiscientos treinta y ocho con 88/100 (2,638.88USD) el 5% ciento treinta y uno con 94 /100 (131.94USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia dos mil quinientos seis 94/100 (2,506.94 USD) se registre en utilidades acumuladas para luego cruzar con inversiones futuras de realizarlas. **3: LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA:** El Señor Presidente de la Junta, luego de un receso de cuarenta minutos para estructurar el acta, solicita al Señor Secretario de lectura del texto. Una vez leída el acta, sin que exista ninguna observación es aprobada por unanimidad. Siendo las 15H00 del día 13 de Marzo de 2015, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía

llevada a afecto en la oficina situada en la ciudad de Ambato en la calles Bethoveen s/n y Julio Berne a una cuadra de la casa barrial Barrio Techo Propio.



---

Sr.. Guamanquispe Torres Pedro Eloy  
GERENTE GENERAL  
TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.



---

Sr. TOLEDOTOLEDOTOLEDOFRANCISCOOLEDARIO  
PRESIDENTE GENERAL  
TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.

**ESPACIO**  
**EN**  
**BLANCO**