

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EQUIPO CAMINERO EQUICAM CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis a las 10:00, en la sede social de la compañía ubicada en la Avenida Indoamérica kilómetro Tres y medio (3 ½), se encuentran reunidos los socios de la Compañía EQUIPO CAMINERO EQUICAM CÍA. LTDA. señores y señoritas: Dr. Chico Núñez Jorge Washington propietario de seiscientas (600) participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Sra. Chico Patiño Soledad del Consuelo, propietaria de ochenta (80) participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Sra. Chico Patiño Anita del Rocío, propietaria de ochenta (80) participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Sra. Chico Patiño Jazmina Inés, propietaria de ochenta (80) participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una, Sra. Chico Patiño Alexandra Yadira, propietaria de ochenta (80) participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una y Srta. Chico Patiño María Isabel, propietaria de ochenta (80) participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una. Al encontrarse presentes el cien por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Universal de socios, la cual es presidida por la Sra. Martha Inés Patiño, en calidad de PRESIDENTA, actúa como secretario el Dr. Jorge W. Chico Núñez, en calidad de Gerente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

La presidenta dispone que la Gerencia de lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Una vez finalizada la lectura, toma la palabra la Sra. Chico Patiño Jazmina Inés y mociona que se aprueben los estados financieros presentados por el Gerente.

Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CÍA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El presidente dispone que la Gerencia de lectura a su informe del ejercicio económico 2015.

Una vez finalizada la lectura, toma la palabra la Sra. Chico Patiño Jazmina Inés y mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente.

Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CÍA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2015.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La presidenta solicita al Gerente que se informe sobre el monto total de las utilidades del ejercicio económico 2015.

El Gerente informa que la utilidad líquida luego de deducirse la participación de los trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal alcanza a \$ 4.224,64.

Toma la palabra la Sra. Chico Patiño Jazmina Inés y mociona que el 100% de la utilidad líquida se acumule como Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores.

Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CÍA. LTDA. resuelve por unanimidad acumular el 100% de la utilidad líquida del ejercicio económico 2015 y que se incremente a la cuenta Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores para su posterior disposición.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Siendo las 11:30 el Presidente declara un receso para la elaboración del acta de la junta.

Siendo las 12:00, Secretaria da lectura al Acta de Junta Universal de Socios.

Srta. Chico Patiño María Isabel mociona que se apruebe sin ninguna modificación el acta de junta antes leída. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de socios de EQUIPO CAMINERO EQUICAM CÍA. LTDA. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente agradece la presencia de los socios de la compañía y da por concluida la Junta General Universal de Socios a las 12:15 del día 15 de abril de 2016, para constancia firman los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.



DR. JORGE W. CHICO N
SECRETARIO DE LA JUNTA



SRA. SOLEDAD DEL CONSUELO CHICO P.
SOCIO



SRTA. MARIA ISABEL CHICO P.
SOCIO



SRA. ALEXANDRA YADIRA CHICO P.
SOCIO



SRA. MARTHA INES PATINO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. ANITA DEL ROCIO CHICO P.
SOCIO



SR. JAZMINA INES CHICO P.
SOCIO