

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PEÑA DURINI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los Diez y seis días del mes de Diciembre del dos mil catorce, a las 18:00 horas en la Av. Amazonas N33-34 y Azuay de esta ciudad de Quito se reúnen los Socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NO. PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJES</b>
Marcelo Peña Durini	\$160,00	\$160,00	4000	6.6666%
Marcelo Peña Mena	\$320,00	\$320,00	8000	13.3333%
Cecilia Peña Mena	\$320,00	\$320,00	8000	13.3333%
Yolanda Peña Mena	\$320,00	\$320,00	8000	13.3333%
Consuelo Peña Mena	\$320,00	\$320,00	8000	13.3333%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.440,00</b>	<b>\$1.440,00</b>	<b>36.000</b>	<b>60 %</b>

Como Presidente de la Junta actúa el señor Marcelo Peña Durini y como Secretaria la señora María Cecilia Peña Mena.

El presidente luego de constatar el quorum estatutario declara formalmente instalada la Junta General de Socios y dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria. Entrega a los señores accionistas.

- Conocer y resolver sobre los informes presentados por los administradores de la Compañía, relativos al ejercicio económico del 2014.
- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014
- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal del 2014
- Ratificaciones

El Presidente solicita que a través de secretaría se de lectura al primer punto del orden del día. Una vez que el Secretario ha terminado de dar lectura, el Presidente lo pone a consideración de los Socios.



- **Conocer y resolver sobre los informes presentados por los administradores de la Compañía, relativos al ejercicio económico del 2014.**

El Presidente dispone que se proceda a dar lectura al informe presentado por el los administradores de la Compañía.

Una vez que se ha dado lectura al informe, se lo pone a consideración de los socios.

Luego de algunas deliberaciones y una amplia explicación por parte del Gerente General. La señora Yolanda Peña Mena, mociona que el informe de los Administradores sea aprobado por la Junta General. La Moción presentada es aceptada por todos los presentes, con la abstención de los administradores de la Compañía

Resuelto el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014**

El Gerente General pone a consideración de los Socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Luego de algunas deliberaciones, el señor Marcelo Peña Mena mociona la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014.

La moción presentada es aprobada por todos los presentes, con la abstención de los administradores de la compañía.

Resuelto el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaría se de lectura el tercer punto del orden del día

- **Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio fiscal del 2014.**

Leído este punto del orden del día, el presidente lo pone en consideración de los socios,

La Señora María del Consuelo Peña Mena Mociona que el cien por ciento de las utilidades se mantenga como utilidades no distribuidas.

La Moción presentada es aceptada por unanimidad de los presentes, por lo tanto las utilidades del ejercicio fiscal 2014 se las mantendrá como utilidades no distribuidas.

Resuelto el tercer punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaría se de lectura al último punto del orden del día.

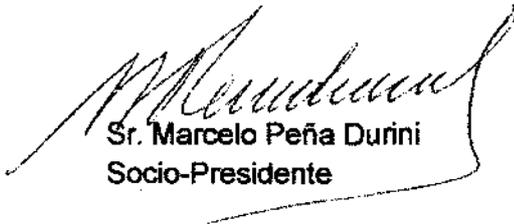
- **Ratificaciones**

La señora Yolanda Peña Mena, mociona que la Junta General de Socios ratifique todas las actuaciones realizadas por la administración de la compañía, durante el Ejercicio Económico 2014.

La moción presentada es aprobada por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual la suscribe el Presidente y Secretario que certifica.

A las 19H00 se levanta la sesión.



Sr. Marcelo Peña Durini  
Socio-Presidente



M<sup>ca</sup> Cecilia Peña  
Sra. Cecilia Peña Mena  
Socia-Secretaria