



ACTA N.078

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA LIMITADA DE INVERSIONES, CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, martes quince de abril del 2014, se reúnen los siguientes socios:

Florencia Paz Espinosa, Juan José Vallejo Paz, Sebastian Vallejo Paz, Ana Isabel Vallejo Paz, María Belén Vallejo Paz, quienes constituyen el total del capital social de la empresa, en las oficinas de la COMPAÑÍA LIMITADA DE INVERSIONES, ubicadas en la Av. 10 de Agosto N35-176 e Ignacio San María, con el fin de constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo a lo contemplado en el reglamento de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Informe de Gerente
- Conocimiento y Aprobación de los Balances de Situación y Perdidas y Ganancias a Diciembre 31 de 2013
- Destino de las Utilidades del año 2013

Los presente aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el señor Nelson Vallejo Ch. razón por la cual se instala la sesión y, a las once horas declara formalmente constituida la Junta Universal de Socios. Actúa como Secretario el señor Gerente.

La Presidenta pone a consideración de los socios el primer punto: Informe de Gerencia.

El Gerente General da lectura al informe, el mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad. Posteriormente, la Presidente dispone tratar el segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias Diciembre 31 del 2013. Por secretaría se dan a conocer todas las cifras de los balances que son aprobados en forma unánime.

Con respecto a las Utilidades no se distribuirán a los Socios, con el objeto de acumular un fondo, que permita adquirir sus propias oficinas.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, la señora Presidenta concede un momento para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos.



La señora Presidenta, levanta la sesión a las 14:30 horas del día martes quince de abril del 2014.

NELSON VALLEJO CHIRIBOGA  
GERENTE – SECRETARIO

FLORENCIA PAZ DE VALLEJO  
PRESIDENTA – SOCIA

JUAN JOSE VALLEJO PAZ  
SOCIO

ANA ISABEL VALLEJO PAZ  
SOCIA

  
SEBASTIAN VALLEJO PAZ  
SOCIO  
MARIA BELEN VALLEJO PAZ  
SOCIA