**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BARLOQUIL CIA. LTDA.**

En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, en las oficinas ubicadas en la Calle Av de las Monjas s/n y Av. Carlos Julio Arosemena de la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h00 se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía BARLOQUIL CIA. LTDA.

Actúa como Presidente el señor Alfonso Maldonado Aguirre y como secretaria la Sra. Alicia María de las Mercedes Borja Hidalgo, el presidente solicita que se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Se cuenta con la asistencia de los siguientes socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL
BORJA CEVALLOS ALEGRIA MAGDALENA	\$ 180,00	180
BORJA CEVALLOS DIEGO AGUSTIN HEREDEROS	\$ 180,00	180
BORJA HIDALGO ALICIA MARIA DE LAS MERCEDES	\$ 180,00	180
BORJA HIDALGO MONICA REBECA	\$ 30,00	30
PERE FEBRES CORDERO MARIA ROSA	\$ 30,00	30
TOTAL	\$ 600,00	600

Encontrándose presente el 100% del capital social, la instalación en Junta General con el carácter de Universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2014.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados del Ejercicio Económico 2014.
3. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2014.

La Junta General de Socios aprueba el orden del día propuesto, y el Presidente dispone que se trate uno a uno el orden del día aprobado.

- 1. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2014.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y solicita que por secretaria se de lectura del informe de los administradores por el ejercicio económico 2014.

La secretaria da lectura del informe mencionado y los socios debaten sobre el mismo, hecho lo cual, la Junta aprueba el informe por unanimidad.