

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA APPROACH CIA, LTDA., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE MARZO
DE DOS MIL CATORCE.-**

En la Ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil catorce a las 08h00, en la ciudadela Las Garzas calle primera número cien y avenida primera, las Socios de la compañía denominada **APPROACH CIA, LTDA.** deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria con la siguiente asistencia la **abogada ANA MARIA SAMUDIO GRANADOS**, propietaria de doscientas participaciones, quien asiste además en su calidad de Presidente de la Compañía, y la **Ingeniera NOHORA MARCELA SAMUDIO GRANADOS**, propietaria de doscientas participaciones, quien asiste además en su calidad de Gerente General de la Compañía. Todas las participaciones de la Compañía son iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas íntegramente.-

Estado presentes todas las Socios de la Compañía deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por la administración sobre el ejercicio económico del año 2013.-

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.-

TERCER PUNTO: Resolver el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013.-

Estado conformes las asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por la abogada Ana María Samudio Granados, mientras que la Gerente General de la Compañía, Ingeniera Nohora Marcela Samudio Granados, actúa como Secretaria de la Junta.-

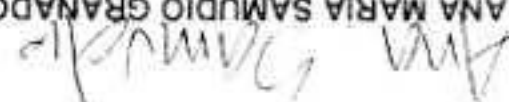
La Presidente dispone que por Secretaría se constate la asistencia, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios. Hecho lo cual, la Secretaria informa que se encuentran presentes todas las Socios y que puede llevarse a efecto la presente Junta. La Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de las asistentes el orden del día.-

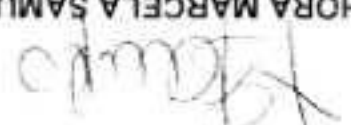
Con relación al primer punto del Orden del Día la Presidente solicita a la Secretaria que proceda a la lectura del informe de la administración correspondiente al año 2013. Cumplido lo anterior, luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resolvió aprobar de manera unánime el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2013.-

Continuando con el orden del día, se procede al segundo punto para lo cual se ponen a consideración de las asistentes el Balance General, las Cuentas, así como el Estado de Pérdidas o Ganancias presentados por la Administración para el ejercicio económico antes indicado. Concluida la lectura de estos documentos, la Junta General resolvió por unanimidad aprobar los Balances de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Resultados para ese mismo periodo.-

Finalmente con relación al tercer punto del orden del día, se resuelve unánimemente dejar pendiente el reparto de las utilidades del presente ejercicio -

Al no haber otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria procede a leerla, luego de lo cual es aprobada sin modificaciones y de manera unánime por las asistentes, quienes en señal de conformidad proceden a firmarla, con lo cual termina la presente sesión a las 08h47 -


ANA MARIA SAMUDIO GRANADOS
PRESIDENTE
SOCIA


NOHORA MARCELA SAMUDIO GRANADOS
GERENTE GENERAL - SECRETARIA
SOCIA