

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE
ACONDICIONAMIENTO JORGE BASANTES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince (2015), siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la dirección Jose Peñaherrera Lote 145 y Antonio Román, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la Compañía CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO JORGE BASANTES CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Presidente designado por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Jorge Andres Basantes Flor, y como Secretaria la señora Mónica Patricia Flor Montes.

La Secretaria informa que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la totalidad de socios de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	% PARTICIPACIONES	Nº PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL	MONTO DE CAPITAL
BASANTES FLOR ESTEBAN ADRIAN	48,5%	190,00	1,00	190,00
BASANTES FLOR JORGE ANDRES	48,5%	190,00	1,00	190,00
FLOR MONTES MONICA PATRICIA	5,00%	20,00	1,00	20,00
TOTAL	100%	400,00		400,00

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014;***
- 2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2014;***
- 3. Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2014;***

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los socios el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas del representante de los socios respecto de los mismos; el Presidente de la Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los socios.

Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les fueron entregados anteriormente a los socios, al no tener observaciones que realizar a los mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2014.

La Gerente General de la Compañía, la señora Mónica Patricia Flor Montes, presenta a los socios un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2014, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

Los socios, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el destino de las utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2014.

La señora Mónica Patricia Flor Montes como socia de la compañía, toma la palabra y propone a los socios que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2014, se acumulen.

Esta moción es aprobada en unanimidad por los socios de la Compañía.

Concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

No habiendo otro punto que tratar, a las 12:30 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta,
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2014,
- Una copia del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

A las 13:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

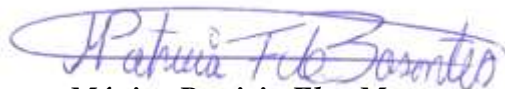
El Presidente declara concluida la Junta a las 14:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la Compañía, el Presidente y la Secretaria que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



Jorge Andres Basantes Flor

Presidente



Mónica Patricia Flor Montes

Secretaria

Socios:



Jorge Andres Basantes Flor

Socio



Mónica Patricia Flor Montes

Socia



Esteban Adrián Basantes Flor

Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE
ACONDICIONAMIENTO JORGE BASANTES CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015**

	FIRMA
BASANTES FLOR ESTEBAN ADRIAN	
BASANTES FLOR JORGE ANDRES	
FLORES MONTES MONICA PATRICIA	

Fecha.- 31 de Marzo de 2015.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.



Mónica Patricia Flor Montes
Secretaria de la Junta