

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CHRISTIAN ALVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, a las 14:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Panamericana Norte Km. 9 ½ E14-45, Urbanización San Francisco del Norte, se reúnen los socios de CHRISTIAN ALVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, conforme el siguiente detalle:

Accionistas	No. Acciones	Valor USD	%	TOTAL	
				400	100%
Alvarez Estrella Christian Mitchell	320	320.00	80%		
Alvarez Villagra Miguel Segundo	60	60.00	15%		
Cevallos Parraga Julio Verme	16	16.00	4%		
Vasconez Velez Nicolás Fernando	4	4.00	1%		

Constando el quorum y en base a los dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo Legal, los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del Capital Social, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General, respecto al periodo económico 2014
2. Aprobar el Balance General y Estados Financieros del Ejercicio económico 2014
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio 2014
4. Lectura y Aprobación de Acta de la Junta

Preside la reunión el Gerente General de la Compañía el señor Dis. Christian Mitchell Alvarez Estrella y actúa como secretario el señor Nicolás Fernando Vasconez Velez; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Gerente General, quien convoca a que se trate el Orden del día.

1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General, respecto al periodo económico 2014

Toma la palabra el señor Dis. Christian Alvarez, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2014.

