

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "ESTUDIOS Y SOLUCIONES AGUIRRE QUEZADA CIA.  
LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a 30 de marzo de 2015, a las 18h00 en el local de la compañía ubicada en la Calle Roberto Crespo s/n y Av. 27 de Febrero, se reunieron los socios de la compañía "ESTUDIOS Y ANALISIS CONSULTORES ASOCIADOS EACONSUL CIA. LTDA.", señores Norma Soledad Aguirre Cornejo, Andrés Santiago Calderón Aguirre, David Fernando Calderón Aguirre, Sandra Elisabeth Guzmán Chacón quienes en conjunto representan el 100% del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Representante Legal.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario.
3. Conocimiento y resolución del Estado Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.
4. Resolución acerca del destino de las utilidades de la compañía.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso a los puntos acordados, y, luego de la debida deliberación por unanimidad del capital social presente. Resuelve: Uno: Aprobar el Informe del Representante Legal. Dos: Aprobar el Informe del Comisario. Tres: Aprobar el Estado Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014 y autorizar a la Cpa. Mónica del Rocío Urgiles Ordóñez para que presente y reporte los mismos en la Superintendencia de Compañías, Cuatro: Resolver que las Utilidades se mantengan en la compañía en la cuenta de Resultados no Distribuidos y sean utilizadas para la operación de la compañía en el año subsiguiente. Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Presidente declara un receso para redactar el Acta. A las 19h30 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el Acta los socios presentes.

  
Soc: Norma Aguirre C  
GERENTE-SOCIA

  
Sr. Andrés Calderón A.  
SOCIO

  
Sr. David Calderón A.  
SOCIO

  
Sra. Sandra Guzmán Ch.  
SOCIO