

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA EMPRESA
ACTUSFAMILY ASESORIA Y NEGOCIOS CIA.LTDA.**

CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito el 26 de marzo de 2015, a las 10:30 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Isla Seymour N41-225 e Isla Tortuga en la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ACTUSFAMILY ASESORIA Y NEGOCIOS CIA.LTDA., con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

Accionistas	Capital	Acciones
Haydn Paúl Betancourt Herrera	392.00	392
Rommel Aníbal Betancourt Herrera	4.00	4
Aníbal Antonio Betancourt Cadena	4.00	4

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2014.
2. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio

Preside la reunión el Sr. Aníbal Betancourt Cadena y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Haydn Betancourt Herrera en calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día, el mismo que se pone en consideración de la Junta.

- 1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2014.**

Toma la palabra el Sr. Haydn Betancourt H. y pone a consideración el informe de Gerencia General en el que se resume su labor durante el año 2014, adicionalmente presenta los cuatro Estados Financieros de la empresa: Balance de Situación, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo.

Explica sobre las principales situaciones que se dieron durante el ejercicio sobre todo lo que tiene relación a los nuevos proyectos de la Empresa.

Luego de la deliberación por parte de la Junta General, ésta aprueba el Informe de Gerente y los Estados Financieros y sus anexos presentados por la administración al 31 de Diciembre del 2014.

2. Destino de las utilidades del ejercicio 2014.

Toma la palabra el Ing. Haydn Betancourt y propone que la utilidad neta del ejercicio no se la reparta y quede en el patrimonio como parte de las Utilidades Acumuladas o No Distribuidas.

Luego de una deliberación se resuelve aprobar la propuesta de la Gerencia General.

Habiéndose tratado los dos puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

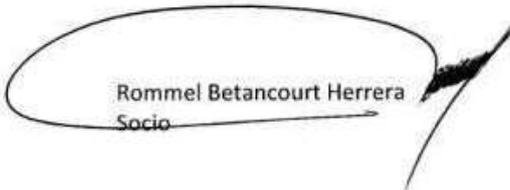
Se levanta la sesión a las 12:45



Anibal Betancourt Cadena
Socio - Presidente



Haydn Betancourt Herrera
Socio - Secretario



Rommel Betancourt Herrera
Socio