

ACTA NÚMERO SIETE

-013-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA P JL AUDITORES Y CONSULTORES INTERNACIONALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días de abril de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N33- 32 e Ignacio Bossano a las 09H00, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, de la Compañía **P JL AUDITORES Y CONSULTORES INTERNACIONALES CIA. LTDA**, Legal y debidamente representada por su Gerente General, el señor Jaime Ramiro Quintana Salas. Hallándose presentes los socios y representados por el 66% del total del capital social de la compañía, la Junta General Extraordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General el señor Jaime Quintana, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario de la Junta el señor Jaime Quintana, y actúa en calidad de secretaria Ad-hoc de la Junta la señorita Patricia Iñiguez Vega. Presidencia ordena que por secretaria se constate el quórum. La secretaria informa que está reunido el 66,67% del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, cual es:

UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2014.

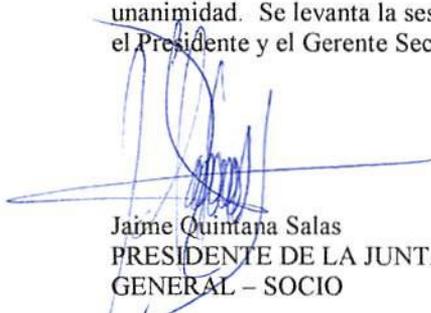
DOS.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar.

UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2014. La secretaria da lectura al Informe presentado por la Gerencia General de la Compañía y el mismo es aprobado por unanimidad.

DOS.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014. La secretaria da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2014 los mismos que son aprobados por unanimidad.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 09h45, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11H30, en constancia de lo cual firman los socios de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.



Jaime Quintana Salas
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL – SOCIO



Patricia Iñiguez Vega
SECRETARIA – AH HOC
SOCIA