

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DUE DILIGENCE DEBIDA DILIGENCIA SOPORTE EMPRESARIAL ESPECIALIZADO CIA.
LTDA"
ACTA No. 5**

En las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida Amazonas N37-102 y Naciones Unidas, el día 31 de Marzo del 2014, siendo las 15:00 horas, se encuentran presentes y representados los socios de la compañía "DUE DILIGENCE DEBIDA DILIGENCIA SOPORTE EMPRESARIAL ESPECIALIZADO CIA. LTDA", con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios: Eco. Jorge Navarrete Cabezas (participa del 50 % del Capital Social) y Eco. Jesús Sinailín Taco (participa del 50 % del Capital Social).

Preside la reunión el Eco. Jorge Navarrete Cabezas, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Eco Jesús Sinailín, Gerente General de la misma. Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2013.
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2013.
- 4.- Aprobación del Acta.

Los socios aprueban el orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo los temas relacionados con los numerales 2 y 3.

Luego de efectuar el correspondiente análisis del Informe del Gerente General y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad.

A las 16:15 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicados. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Eco. Jorge Navarrete Cabezas declara concluida la Junta a las 16:45, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



Eco. Jorge Navarrete Cabezas
PRESIDENTE



Eco. Jesús Sinailín Taco
SECRETARIO