

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DUE DILIGENCE DEBIDA DILIGENCIA SOPORTE EMPRESARIAL
ESPECIALIZADO CIA. LTDA."**

ACTA No. 7

REALIZADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de diciembre del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Amazonas N37-102 y Naciones Unidas. Edificio Puerta del Sol. Segundo piso. Oficina 208, siendo las 10h10 horas, se reúnen e instalan los socios de la compañía, quienes representan el 100% de las acciones suscritas de la compañía. Con el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Aumento de capital autorizado.
3. Lectura y Aprobación del Acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó la existencia del quórum por estar presente los socios que representan el 100% de las acciones suscritas.

2. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO

El señor economista Jorge Navarrete Cabezas identificado con cédula de ciudadanía 1707485014 quien es el Gerente y preside la presente junta, toma la palabra para manifestar el deseo de aumentar el capital autorizado de la compañía en cuatro mil trescientos cuatro con 72/100 dólares, el mismo que consiste en dinero en efectivo y en aportaciones de bienes, según detalle que a continuación se explica.

APORTES DEL SOCIO JORGE NAVARRETE CABEZAS

En virtud de lo anterior, el capital Autorizado de la sociedad quedara de la siguiente manera:



Aportes en bienes

FECHA	DETALLE	VALOR
01/09/2014	Una laptop Toshiba 555-A5377B	\$ 878,28
01/11/2014	Impresora Canon Pixma MG2120	\$ 78,13
TOTAL APORTE EN BIENES		\$ 956,41

Aporte en dinero efectivo que consta según detalle de informes contables del año 2014.

FECHA	VALOR
01/09/2014	\$ 396,73
15/10/2014	\$ 1.000,00
23/10/2014	\$ 700,00
19/11/2014	\$ 288,34
05/12/2014	\$ 880,00
10/12/2014	\$ 103,24
TOTAL APORTE EN EFECTIVO	\$ 3.348,31

TOTAL APORTADO \$ 4.304,72

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

La secretaria da lectura a la presente acta, la cual se aprueba por unanimidad y sin objeción alguna de los asistentes.

La junta de accionistas autoriza al Secretario para que registre el presente documento privado y proceda a realizar lo pertinente para el respectivo registro.

El Eco. Jorge Navarrete Cabezas declara concluida la Junta a las 11:00 horas am, 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

Psta. de la Junta
GERENTE



Srta. Laura Estefanía Aguilar

SECRETARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DUE DILIGENCE DEBIDA DILIGENCIA SOPORTE EMPRESARIAL
ESPECIALIZADO CIA. LTDA."**

ACTA No. 8

En las oficinas de la compañía, ubicada en la Ignacio San María E3-30 y Juan Gonzáles, Sector La Carolina, Edificio Metrópoli, 4to piso, Oficina 401, el día 04 de Marzo del 2015, siendo las 15:00 horas, se reúnen e instalan los socios de la compañía, quienes representan el 100% de las acciones suscritas de la compañía, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la reunión el Eco. Jorge Navarrete- Cabezas, en calidad de Gerente de la compañía y como Secretaria actúa la Srta. Estefanía Aguilar Mijas. Con este antecedente, el Gerente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día:

1. Constatación de Quórum.
2. Conocimiento del incremento de capital en especies y dinero.
3. Informe del Gerente referente al ejercicio económico 2014.
4. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014.
5. 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, de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, 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. La Secretaria 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.

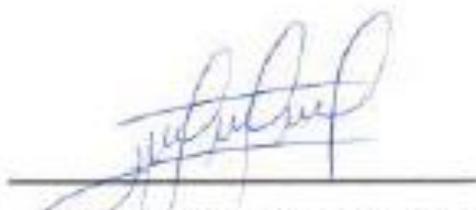
Firman en unanimidad de acto.



Eco. Jorge Navarrete cabezas

Pste. de la Junta

GERENTE



Srta. Laura Estefanía Aguilar

SECRETARIA