

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LA EMPRESA ORTEGA Y JARAMILLO
CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince a las 18h00 horas en las oficinas de la compañía Ortega y Jaramillo Cia. Ltda ubicada en Cumbaya Calle A Bypass a Tumbaco, Urbanización Santa Lucia Edificio Mont Sinai oficina 102 se encuentran reunidos lo socios:

- Hugo Grijalva Cobo 45%
- Maria Teresa Mancheno 55%

Siendo las 18h30 toma la palabra el Sr. Hugo Grijalva Cobo, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta Ordinaria y tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Presentación de Balance Anual año 2014
- 3.- Presentación de Balance de Perdidas y Ganancias 2014
- 4.- Distribución de Utilidades y/o perdidas

La Presidenta de la Junta, da la palabra al señor Hugo Grijalva Cobo, quien actúa como Secretario de la Junta, para que exponga el primer punto del orden del día.

- 1.- Los señores accionistas escuchan el informe del Señor Hugo Grijalva Cobo, realizado por la Gerencia General, el cual es aprobado por unanimidad.
- 2.- La Presidenta pide que se pase al segundo punto del orden del día, los señores accionistas luego de analizar detenidamente el balance del año 2014 y todas las cifras, dan por aprobado por unanimidad.
- 3.- De igual manera se revisan los Balances de Pérdidas y Ganancias del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 4.- El Gerente General propone el reparto de las utilidades correspondientes, lo cual es aprobado por unanimidad.

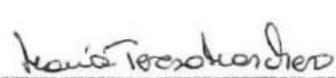
Siendo las 20h00 hrs. y habiéndose agotado el punto del orden del día, para lo cual fueron convocados a esta Junta, El Secretario de la Junta da un receso para su redacción, acto seguido se levanta la sesión.

Agradeciendo la asistencia de todos los socios.

Firman:



Hugo Grijalva Cobo
Accionista/Secretario



Maria Teresa Mancheno
Presidente/ Accionista