

ACTA DE JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS

HIDALGO GUTIERREZ ESTUDIOCONGEOL CIA LTDA.

CORRESPONDIENTE AL DIECISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.

En loja, el día dieciséis de marzo del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en LA Mz#274 Ciudad Colon Oficina 209 Edificio Empresarial No. 5, a las diez horas, se reúnen los socios de **HIDALGO GUTIERREZ ESTUDIOCONGEOL CIA LTDA.** 1.- **Hidalgo Córdova Máximo Andrés**, por sus propios derechos, poseedor de setenta y ocho mil seiscientos cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, lo cual representa el 97,70% del Capital Social; 2.- **Montesinos Jaramillo Mercedes Francisca**, por sus propios derechos, poseedor de mil ochocientas cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, lo cual representa el 2.30% del Capital Social

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, conforme lo establece el artículo 235 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

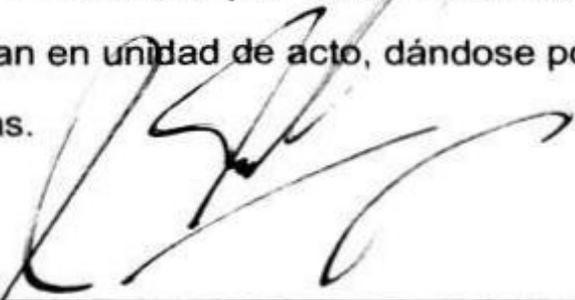
- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.**

Preside la Junta Sra **Montesinos Jaramillo Mercedes Francisca**, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sr. **Hidalgo Córdova Máximo Andrés**, en su calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido

la Presidencia dispone que la Secretaria de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por la Secretario, quien procede a dar lectura de los puntos a tratarse: **PRIMER PUNTO** del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO FISCAL 2014**; al respecto toma la palabra la Sr. Hidalgo Córdova Máximo Andrés, En calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil catorce, el mismo que se procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado al primer punto del orden del día es para a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**, toma la palabra la Gerente General de la Compañía la Sr. Hidalgo Córdova Máximo Andrés, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil catorce, cuyos resultados son los siguientes: **Activos: \$662.071,95; Pasivos: \$427.783,80; Patrimonio: \$234.288,15; Ingresos: \$1003.540,79; Costos y Gastos: \$912.395,32; Obteniendo una Utilidad Contable de \$91.145,47**

Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2014. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 16H30 horas.



Sr. Hidalgo Córdova Máximo Andrés
Presidente



Sra. Montesinos Jaramillo Mercedes F
Gerente General