

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE MOLINA BUSTAMANTE Y ASOCIADOS CIA LTDA CELEBRADA EL
DIA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del año dos mil catorce, a las 19h00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en las Cdla. Combatientes del 41 Victoria OE9-179, de este cantón comparecen los socios de la indicada compañía, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital;

NOMBRES DEL SOCIO FUNDADOR	PARTICIPA CIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
MOLINA RUIZ MAYRA ALEXANDRA	250	USD \$ 250,00	USD \$ 250,00	62.5 %
MOLINA RUIZ KATHERINE GABRIELA	75	USD \$ 75,00	USD \$ 75,00	18.75 %
ACEVEDMO MOLINA TONY FERNANDO	75	USD \$ 75,00	USD \$ 75,00	18.75 %
TOTAL	400	USD \$, 400	USD \$ 400,00	100 %

Preside la Junta la señorita Karla Buitrón Bustamante en calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc la señora Katherine Molina Ruiz.

Por encontrarse la presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día.

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL 2013**

**2.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013**

Los socios deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que pasen a tratar todos los puntos que se han hecho constar en el mismo.

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

Con relación al primer punto del Orden del Día, se procede a dar lectura por Secretaría al informe de Gerencia General correspondiente al año 2013.

Solicitadas las aclaraciones debidas por los accionistas, las mismas que son absueltas a su entera satisfacción se procede a aprobar el informe por unanimidad de votos.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

Se dispone se trate el tercer punto del Orden del Día, luego de que los señores accionistas analizaron y deliberaron el balance al 31 de diciembre del año 2013, es aprobado por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

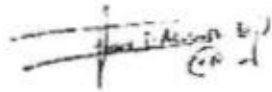
Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta general a las 21h00. Para constancia firman las partes.


MAYRA ALEXANDRA MOLINA RUIZ
PRESIDENTA
SOCIA


KARLA PATRICIA BUITRON BUSTAMANTE
GERENTE - SECRETARIA


KATHERINE GABRIELA MOLINA RUIZ
SOCIA


TONY FERNANDO ACEVEDO MOLINA
SOCIO