

INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S.A., en su local social ubicado en la Av. Amazonas N21-251 y Roca, segundo piso.

Toma la palabra el Sr. Santiago Padilla, Presidente, quien ordena dar lectura de la lista de concurrentes, resultando que asisten los señores:

Socios	Representación	Número de Participaciones
Instituto de Referencia Andino S.A.S	99 %	9900
Rochem GROUP AG.	1%	100

Quienes representan en conjunto 10000 participaciones; esto es un capital pagado de USD 10000 equivalente al 100% del capital social. En virtud de ello, los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Actúa como Secretaria la Sra. Luisa Fernanda Lugo, quien por disposición del Señor Presidente procede a la lectura de los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el estado integral del ejercicio económico 2014.

Aprobado por unanimidad el orden del día, el señor Presidente declara legalmente establecida la Junta Universal.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

La Sra Luisa Fernanda Lugo, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014. Realiza una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante ese año. La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

La Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, esto es los resultados del ejercicio económico 2014. Se desprende del informe anual de la administración, que la compañía generó una utilidad de USD 17145.11, en tal virtud, la Junta resuelve aprobar los estados financieros señalados y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3. Conocer y resolver sobre el estado integral del ejercicio económico 2014.

La Junta General de Socios resuelve tomar acciones específicas en el área comercial para obtener los objetivos propuestos para el nuevo año.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un momento para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aceptada por unanimidad, La Presidencia levanta la sesión a las 12h00.



María Consuelo Casas Gómez
Socio



Luisa Fernanda Lugo
Secretaria



Santiago Padilla
Presidente