

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOCONFI GOMEZ CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2014 a las 15H00, en el domicilio de la Compañía se reúnen los socios de la Compañía SOCONFI GOMEZ CIA LTDA, Carlos Monfilio Gómez Montalván y Andrea Enith Gómez Jácome quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado de la compañía, de conformidad al siguiente cuadro:

Socios	Participaciones	Valor USD	Porcentaje
Andrea Enith Gómez Jácome	380	380.00	95%
Carlos Monfilio Gómez Montalván	20	20.00	5%
TOTAL	400	400.00	100%

Actúa como Secretario de la Junta el señor Dr. Carlos Gómez Montalván en calidad de Gerente General. Una vez constatado el quórum, verificando que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, la Junta de Socios se instala y es declarada válida para tratar los siguientes puntos:

1. *Lectura y aprobación del informe de los Administradores.*

Los administradores de la Compañía presentan por escrito su informe a los socios reunidos el cual se adjunta a la presente Acta. El mismo que es aprobado por los asistentes.

2. *Lectura y aprobación de los balances generales del año y estado de pérdidas y ganancias*

La contadora de la Compañía presenta los balances generales los cuales son anexados a la presente Acta, estos balances son conocidos y aprobados por los asistentes.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos UNO y DOS, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2013.

No habiendo más puntos que tratar, Andrea Gómez Jácome en calidad de Presidenta designada para la Asamblea concede un receso para la elaboración del Acta, luego del cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 17H30.

Suscriben el Acta los socios quienes integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.


Andrea Enith Gómez Jácome
SOCIA - PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA


Carlos Monfilio Gómez Montalván
**GERENTE GENERAL - SOCIO
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**