

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EMPREANDES SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A."**

En la ciudad de Quito D.M., a los 10 días del mes de abril del 2015, siendo las quince horas en las oficinas ubicadas en Quito, Ecuador, se reúnen los socios integrantes de la compañía a continuación mencionados:

| <b>SOCIOS</b>                 | <b>CAPITAL</b> | <b>PORCENTAJE</b> |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Maria Lorena Davalos Falconi  | 4950.00        | 99.00%            |
| Felipe Andrés Davalos Falconi | 50.00          | 1.00%             |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>5000.00</b> | <b>100%</b>       |

Por estar 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con la Ley, y al efecto, siendo el día y hora dispuestos en la convocatoria enviada, la señora presidenta por los derechos dados en los estatutos de la compañía, da por iniciada la Junta General de Socios de la compañía EMPREANDES SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.

Se procede a dar la lectura al Orden del Día, que se encuentra establecido de la siguiente forma:

1. Constatación del quórum e instalación.
2. Revisión de la Junta General de Socios de los balances presentados del año 2014.
3. Aprobación de los balances financieros presentados del año 2014.

1. Se acredita la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía EMPREANDES SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., es decir con la presencia de todos sus socios y se da por iniciada la sesión de la Junta General de Socios.
2. Toma la palabra la señora Daniela Del Rocio Rodriguez Espin en su calidad de contadora de la compañía EMPREANDES SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., quien procede con la presentación de los balances de la compañía del año 2014. Inmediatamente los socios proceden con la revisión de los mismos, la señora contadora explica de manera detallada las transacciones realizadas en el año y los mayores de cada cuenta contable resolviendo cualquier inquietud que los socios tuvieran.
3. Una vez revisados los balances de la compañía y sin tener ninguna duda al respecto, la Junta General de Socios decide aprobar los balances presentados de la compañía EMPREANDES SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. del año 2014.

Cumplidos los puntos de la convocatoria y que han sido resueltos y analizados por parte de los socios de la compañía, la Señora Gerente General resuelve dar un receso para que se elabore adecuadamente el acta correspondiente.

Siendo las catorce horas veinte minutos, se retoma la sesión de Junta General de Socios y se da lectura al acta realizada, siendo dichos textos aprobados por parte de los socios, con esta aprobación se da fin a la presente sesión de Junta General de Socios, para lo cual los mismos firman:



Lorena Davalos Falconi

ACCIONISTA/Gerente General



Felipe Andres Davalos Falconi  
ACCIONISTA/SECRETARIO