

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPANIA ATENEOLAJA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los 30 días del mes de marzo de 2015, a las 19h00 PM, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Loja, calles Sucre y Colón; se instala la Junta General Ordinaria de la compañía ATENEOLAJA CIA. LTDA., bajo la Presidencia ad-hoc de la Junta, a cargo del señor ING. GALO OSWALDO MONTESINOS JARAMILLO y como Secretaria Ad-hoc de la Junta, la Dra. ARROBO RODAS ANGELICA NOEMI, quien por disposición de la Presidenta de la Junta, procede inmediatamente a formar la lista de los socios presentes que son:

CÉDULA	SOCIO (A)	PARTICIPACIONES
---------------	------------------	------------------------

1101926879	ARROBO RODAS ANGELICA NOEMI	10,050
1100645405	ARROBO RODAS GLADYS MARIA	20.100
1103152458	GRANDA TANDAZO CARLOS VLADIMIR	10,050
1103432264	HIRTZ ARROBO VERONICA	10,050
1101930582	MONTESINOS JARAMILLO GALO OSWALDO	10,050
1103125231	OCAMPO JARAMILLO MARCELA ANGELITA	10,050
1101930699	UNDA COSTA ALICIA JUDITH	10,050
1102142385	UNDA COSTA ANA LUCIA	10,050
1102520994	UREÑA SURI MARY JULIETA	10,050
1102042940	VELEPUCHA RUIZ ELIZABETH AUGUSTA	10,050
1102171459	VINAN LUDENA BETTY SOLEDAD	10,050

TOTAL	120.600
-------	---------

Concurren de forma personal los socios antes mencionados, excepto la socia HIRTZ ARROBO VERONICA, la misma que concurre representada por el señor MONTESINOS JARAMILLO JOSE VINICIO, mediante poder, los socios que conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

La secretaria, Dra. ANGELICA NOEMI ARROBO RODAS, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum.

2. Apertura de la Sesión.

3. Informe de la Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014.

4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2014.

5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2014.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Los asistentes que representan CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTAS PARTICIPACIONES del capital suscrito y pagado, constituyen el 100%, lo que significa que existe el quórum estatutario para la instalación de la Junta General.

SEGUNDO PUNTO: APERTURA DE LA SESIÓN.

El Presidente ad-hoc de la Junta GALO OSWALDO MONTESINOS JARAMILLO, da la bienvenida a todos los presentes y desea éxitos en la Junta General.

TERCER PUNTO: INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

La Dra. Angélica Noemí Arrobo Rodas, Gerente General de la Compañía da lectura al informe correspondiente al año 2014; el mismo que es aprobado por Unanimidad.

CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Puesto en consideración de los socios y previamente analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los mismos son aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Los socios deciden por unanimidad, que luego de realizada la reserva legal del 5%, el saldo de la utilidades se destinará a la reserva facultativa.

Sin otro punto más que tratar, SIENDO LAS 20h30 pm, el (la) Presidente (a) de la Junta, dispone un receso de 20 minutos para que se forme el expediente de la Junta y por secretaría se redacte la presente Acta. Una vez elaborada, se reinstala la sesión, es leída a todos los socios, quienes la aprueban por unanimidad de los presentes, sin modificaciones y suscrita por todos los presentes.- Secretaría que certifica.-

Alvaro Rodas

ARROBO RODAS ANGELICA NOEMI
Gerente General-
Socia- Secretaria de la Junta

Alvaro Rodas

MONTESINOS JARAMILLO GALO OSWALDO
Socio-PRESIDENTE AD-HOC