

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "PONCE LORZA COMPAÑIA LIMITADA CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 12 DE MAYO 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce días del mes de Mayo del año Dos mil quince, en las oficinas de la empresa situadas en la av. Republica Del Salvador E-10-16 y con la calle de intersección Ilanda, siendo las once horas treinta minutos se encuentran reunidos los Señores: BERNARDO PONCE LAVALLE Y MARTA GLORIA PONCE LAVALLE, todos ellos socios de la Compañía "PONCE LORZA COMPAÑIA LIMITADA Cia. Ltda.". De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

Toma la palabra la señora MARIA GLORIA PONCE, quien mociona que al encontrarse Representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los Estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

Punto Único: "APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014.

Preside la sesión la señora MONICA DEL ROCIO LORZA DAVALOS, Presidente de la compañía; y, actúa como secretario de la misma el señor BERNARDO PONCE LAVALLE.

La señora Presidente dispone que por secretaría se deje constancia de los socios Concurrentes, y de la voluntad Unánime de constituirse en Junta General Universal, para tratar el punto antes propuesto.

Realizado el enlista miento de los socios, se establece que concurren los señores: **SOCIOS MENSIONADOS.**

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar el punto propuesto, la señora Presidente Declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía "PONCE LORZA COMPAÑIA LIMITADA Cia. Ltda." y dispone que se inicie a tratar el único punto del Orden del día. Son las trece horas diez minutos.

Punto Único: "Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014 de la compañía "PONCE LORZA Cia. Ltda."

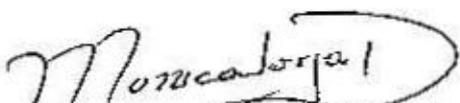
El señor BERNARDO PONCE Gerente de la compañía explica y detalla los balances O ESTADOS FINANCIEROS del periodo 2014 y pone a consideración de los socios.

RESOLUCIÓN; La Junta en forma unánime; y, por ende, todos y cada uno de los Concurrentes, dan por aprobado y aceptado los estados financieros de PONCE LORZA Cia. Ltda.

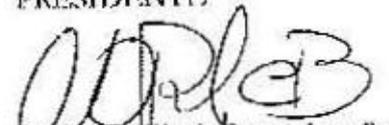
Por haberse tratado el punto para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta junta General de Socios, la señora Presidente pide que, por secretaría se redacte el Acta Correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes.

Quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Son las catorce horas treinta minutos.



Sra. Monica Del Rocio Lorza Davalos
PRESIDENTE



Sra. Maria Gloria Ponce Lavalle
Socia 170500286



Sr. Bernardo Ponce Lavalle
GERENTE GENERAL

1702722362