

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MONARCH CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a, a los 12 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 15H00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito esto es, Los Comicios Nro. OE-4419 y Azcunaga, se encuentran presentes los siguientes socios de Monarch Cía. Ltda.

| Socio | Capital Pagado | % de Participaciones |
|-----------------|----------------|----------------------|
| Lynn Lee Wang | \$ 4.500.00 | 90 |
| Adrian Kao Lee | \$ 250.00 | 5 |
| Adriana Kao Lee | \$ 250.00 | 5 |
| | | |
| Total | \$ 5.000.00 | 100 |

Por estar representada la totalidad del capital pagado de la compañía los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General ordinaria de Socios en sesión universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para tratar el único orden del día:

1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al año 2014.

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía Señora Lynn Lee Wang y actúa como secretaria la Socia de la misma, Srta. Adriana Kao Lee

La presidencia, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General de Socios en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al año 2014.

La Junta de Socios conoce y, luego de algunas intervenciones, aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al año 2014.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 16H30 se levanta la sesión.



Sra. Lynn Lee Wang
Presidenta de la Junta General de Socios
De MONARCH CIA. LTDA.



Sr. Adrian Kao Lee
SOCIO



Srta. Adriana Kao Lee
Socia y Secretaria la Junta General de Socios de MONARCH CIA. LTDA.