

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SILVA BUSTAMANTE CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2015, a las 12H00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Avigiras S/N y Av. Eloy Alfaro, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Socios de la Compañía Silva Bustamante Cia. Ltda. Señores: Ronald Owen Wright Durán Ballén con un mil participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; y, Jonathan Lawrence Wright Ferri con un mil participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los socios por unanimidad. Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Ronald Wright Durán Ballén y actúa como Secretario Ad Hoc por decisión unánime de la Junta el señor Alfredo Peñaherrera Wright. Hallándose reunidos todos los socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario de la Compañía informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: **1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014; 2) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014; y, 3) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2014.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014:** El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014:** El Gerente General pone en consideración de los socios el balance correspondiente al ejercicio económico del 2014, indicando que el balance estuvo a órdenes de los socios en el local de la compañía, con quince días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los socios, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **3) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2014;** El Gerente General informa a los señores socios que del presente ejercicio económico la compañía ha generado pérdidas. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.- f) Ronald Wright Durán Ballén; f) Jonathan Wright Ferri; f) Ronald Wright Durán Ballén-

Presidente; y, f) Alfredo Peñaherrera Wright-Secretario- **CERTIFICO: Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.-**

**Alfredo Peñaherrera Wright**  
Secretario Ad Hoc