

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"Avalúos, Valoraciones y Servicios AVALSEC CIA. LTDA."**

**Acta No. 1/2015**

**Fecha: 31 de Marzo del 2015**

**Clase: Sesión General Ordinaria**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, a las 17H00, en la Calle Isla Genovesa #585 Y Río Coca, presididos por Sra. María Belén Moreno López y actuando en calidad de Secretario el Ing. Santiago Augusto Negrete Naranjo, Gerente de la empresa, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Sra. María Belén Moreno López, propietaria de **CUARENTA** (40) participaciones sociales; y 2) Ing. Santiago Augusto Negrete Naranjo, propietario de **TRESCIENTAS SESENTA** (360) participaciones sociales.

El Capital Social de la Compañía es de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS** (\$/.400,00), dividido en **CUATROCIENTAS** (400) participaciones de **UN DOLAR** (USD. 1,00) cada una.

Instalada la Junta con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma, y de igual manera, aceptan los puntos contenidos en la Convocatoria que serán objeto de estudio y resolución:

- I. Conocimiento del Balance correspondientes al año 2014.
- II. Aprobación del Informe del Gerente correspondientes al año 2014.

Aprobados los puntos a tratarse, se da inicio a la misma, por lo que pone a consideración de la Junta el Balance de la Empresa Año 2014. Acto seguido se da lectura al informe del Gerente, el mismo que es aprobado sin observaciones.

En virtud de lo expuesto la Junta **RESUELVE**: por mayoría de votos **APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2014 E INFORME DEL GERENTE.**

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que el señor Secretario resuma las Resoluciones adoptadas en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

**Resolución No. 01-31-III-2015**

**1. DELIBERAR Y APROBAR SOBRE EL BALANCE DEL AÑO 2014 Y EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA "Avalúos, Valoraciones y Servicios AVALSEC CIA. LTDA."**

**"APRUEBASE** el Balance e Informe del Gerente correspondiente al año 2014."

Leída que les fue la presente acta y resoluciones se las aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que las mismas fueron tomadas por mayoría de votos, así como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, a esta Junta General Ordinaria de Socios, para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 19H30.



**Sra. María Belén Moreno López**  
C.C. 171500205-9



**Ing. Santiago Augusto Negrete Naranjo**  
C.C. 170776583-8