

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA SANCHEZ Y GUTIERREZ ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Isabel la Católica s/n y Luis Cordero, Edificio Cyede, se reúnen los socios de la empresa. La Gerente General informa a los asistentes que se hallan presentes los siguientes socios, en donde es representada la Señora Catalina Gutiérrez por la Señora Sandra Sánchez, por medio de un poder que fue otorgado por la misma y quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía:

SOCIO	CAPITAL USD
Sandra Catalina Gutiérrez González	14,931.00
Sandra Esperanza Sánchez García	27,303.00
César Fernando Alfonso Moreno	3,266.00
TOTAL	45,500.00

Al estar presente o representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar el orden del día que consta a continuación.

- 1.) Conocer el informe del Gerente de la Compañía del ejercicio económico 2014.
- 2.) Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Los socios designan al señor César Alfonso Moreno, como Presidente Ad-Hoc a fin de que en esa condición presida la Junta General. Actúa como Secretaria la señora Sandra Sánchez García, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se trate los puntos que constan en el orden del día que ha sido aprobado:

- 1.) Conocer el informe del Gerente de la Compañía del ejercicio económico 2014.

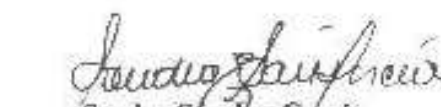
Toma la palabra la señora Sandra Sánchez, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe correspondiente al año 2014, haciendo hincapié en las causas que motivaron para que se haya producido una pérdida en el ejercicio económico el mismo que es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

2.) Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la señora Sandra Sánchez, Gerente General de la compañía y presenta a la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Luego de una breve deliberación, este es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

Una vez tratados los puntos del orden del día, siendo la 11h00, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las 11h30, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:


Sandra Sánchez García
Socia
Secretaria Ad-Hoc


César Alfonso Moreno
Socio
Presidente Ad-Hoc


Sandra Gutiérrez González
Socia