

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ECUABIRM CIA. LTDA.
Celebrada el 6 de mayo del 2015**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Manuel Iturrey N28-05 y Bello Horizonte, Edificio Artes 2005, 2do piso, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 09h00, hoy miércoles 6 de mayo del 2015, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ECUABIRM CIA. LTDA.**

Preside la sesión, la Presidenta de la compañía, señor Frescya Rosillo y actúa como Secretario su Gerente General, el Dr. Edwin Cevallos.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la *asistencia de los Socios:*

EDWIN ARNOLD CEVALLOS ARELLANO, por sus propios y personales derechos, titular de 3000 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

FRESCYA ROSILLO VEINTIMILLA, por sus propios y personales derechos, titular de 500 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

BONNYE M. CEVALLOS ROSILLO, por sus propios y personales derechos, titular de 500 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

EDWIN DAVID CEVALLOS ROSILLO, por sus propios y personales derechos, titular de 500 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

MARIA FERNANDA CEVALLOS ROSILLO, por sus propios y personales derechos, titular de 500 participaciones, de US\$ 1,00, cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 5000,00.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura al orden del día:



1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Sobre el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- El Gerente General procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.

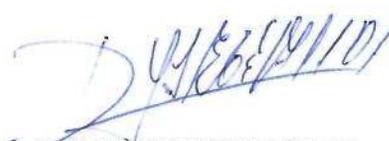
Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 9H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los Socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTA-SOCIA


.....
Freycya Rosillo Veintimilla

SECRETARIO-SOCIO


.....
Edwin Cevallos Arellano

Asu

#1

SOCIA

Bonny Cevallos R.

Bonny M. Cevallos Rosillo

SOCIA

Maria Fernanda Cevallos R.

Maria Fernanda Cevallos Rosillo

SOCIO

Edwin Cevallos Rosillo

Edwin Cevallos Rosillo

bn

Sut