

ACTA No. 9

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEOTRES CONSULTORES CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 14 de abril de 2015, a las trece horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la planta baja de la calle El Tiempo N38-02 y El Telégrafo de esta ciudad de Quito, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los señores socios de la compañía DEOTRES Consultores Cía. Ltda., resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Preside esta Junta, el señor Raúl Andrés Naranjo Anda y actúa como Secretario, el señor Raúl Naranjo Cevallos. La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quorum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIO	Nº Participaciones	Valor de cada participación	PORCENTAJE	VALOR PAGADO
Raúl Naranjo Cevallos	400	US\$ 1	50%	US\$ 400
Raúl Andrés Naranjo Anda	200	US\$ 1	25%	US\$ 200
Sebastián Naranjo Anda	200	US\$ 1	25%	US\$ 200
TOTAL			100%	US\$ 800

A continuación el señor secretario elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los mismos, el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2014; y,
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.

El presente orden del día es aprobado por unanimidad de los asistentes.

Toma la palabra el señor Raúl Naranjo Cevallos y manifiesta que la compañía no ha operado normalmente por diversas circunstancias, por lo que no se han producido ingresos. Por esta razón, y con el fin de que se cumplan las formalidades legales y estatutarias, solicita que la Junta se pronuncie en el sentido de aprobar el informe, así como los estados financieros del 2014. Manifiesta también que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el SRI, La Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito y la Superintendencia de Compañías. Los socios, luego de las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad:

1. Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2014, en todas sus partes; y,

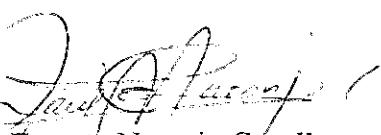
2. Aprobar los Estados Financieros de Deotres por el año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben todos los asistentes, en unidad de acto.

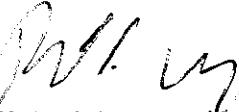
El señor Presidente al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las catorce horas y quince minutos.



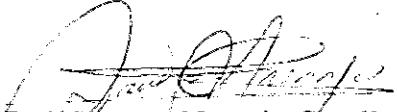
Raúl Andrés Naranjo Anda
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Raúl Ernesto Naranjo Cevallos
SECRETARIO DE LA JUNTA



Raúl Andrés Naranjo Anda
SOCIO



Raúl Ernesto Naranjo Cevallos
SOCIO



Sebastián Naranjo Anda
SOCIO