

ACTA N° 11

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DEOTRES CONSULTORES CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 18h00 horas, se reúnen los socios de la compañía "**DEOTRES CONSULTORES CIA. LTDA.**", señores: Raúl Ernesto Naranjo Cevallos, Raúl Andrés Naranjo Anda y Sebastián Naranjo Anda, para celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Hallándose presente el 100% del capital social y pagado de la compañía de lo cual informa la Secretaría y Presidente de la Junta, y, al amparo del art. 238 de la ley de compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2015; y,
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.

Preside la Junta el señor Raúl Andrés Naranjo Anda; y, como secretario, el señor Raúl Ernesto Naranjo Cevallos, Gerente General de la compañía.

La presidencia declara instalada la junta, luego de disponer que la secretaria elabore la lista de socios concurrentes, sus participaciones; y, agregue los documentos pertinentes al expediente, dispone se dé lectura al orden del día propuesto, el cual se aprueba por una unanimidad.

El señor Raúl Naranjo Cevallos, pide la palabra y expone a la junta que, a pesar de que la compañía se encuentra en proceso de disolución voluntaria, por resolución de la junta general celebrada el 29 de enero del 2016, es necesario que la compañía continúe cumpliendo las obligaciones ante los organismos de control hasta que la Superintendencia de Compañías autorice el proceso de disolución; por tanto, solicita la aprobación del Informe de Gerencia que ha sido puesto a consideración de los socios. Con el mismo propósito, también solicita la aprobación de los estados financieros del 2015 que igualmente han sido puestos a consideración de los socios.

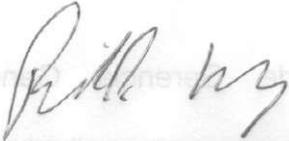
Los socios, luego de las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad:

1. Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2015, en todas sus partes; y,
2. Aprobar los Estados Financieros de Deotres Consultores Cía. Ltda. por el año 2015.

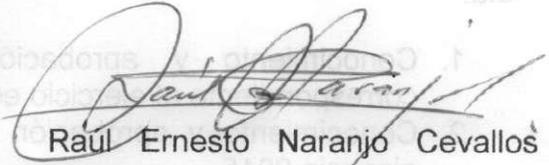
La presidencia manifiesta que no existe más puntos pendientes por tratarse, por lo que se concede un receso a fin de preparar la respectiva acta y se reinstala la junta, toma la palabra la presidencia, y agradece a los señores socios por su presencia a la junta. Se da lectura a la presente acta, la misma que es ratificada por todos los socios por unanimidad, el presidente declara terminada la junta a las 18h30 del mismo día. Para constancia firman los socios asistentes y secretaría que certifica.



Sebastián Naranjo Anda
Socio



Raúl Andrés Naranjo Anda
Socio-Presidente de la Junta



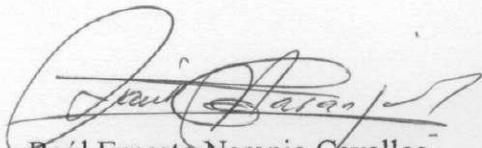
Raúl Ernesto Naranjo Cevallos
Socio- Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE OTRES CONSULTORES CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2016

SOCIO	Nº Participaciones	Porcentaje
Raúl Andrés Naranjo Anda	200	25%
Raúl Ernesto Naranjo Cevallos	400	50%
Sebastián Naranjo Anda	200	25%

Fecha.- 15 de abril de 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Raúl Ernesto Naranjo Cevallos
Secretario de la Junta