

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "PUENTE & ASOCIADOS CIA.LTDA. "**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la calle Colón y Reina Victoria N25-33 Esquina, a los 30 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10h00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "PUENTE & ASOCIADOS CIA.LTDA."- Por disposición unánime de socios, preside la sesión de forma ad-hoc la Señorita GEOVANNA PUENTE y actúa como secretaria AD-HOC de junta la señora VERONICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE. Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que existe el quórum estatutario para que se instale la junta, por lo tanto, los socios acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigentes, con el ánimo de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del balance de situación y el balance de pérdidas y ganancias y balance general del ejercicio económico 2013
3. Resolución sobre el destino de utilidades.

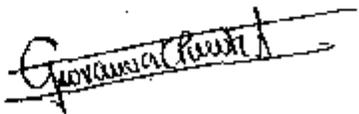
Luego de la deliberación y análisis correspondiente, por unanimidad de votos se resuelve:

1. Felicitar y aprobar el informe de la Gerencia General.
2. Aprobar el balance de situación y balance de pérdidas y ganancias y balance general del ejercicio económico 2013, ya que el mismo refleja una utilidad para los socios.
3. Los socios resuelven no distribuir las utilidades del ejercicio económico 2013.

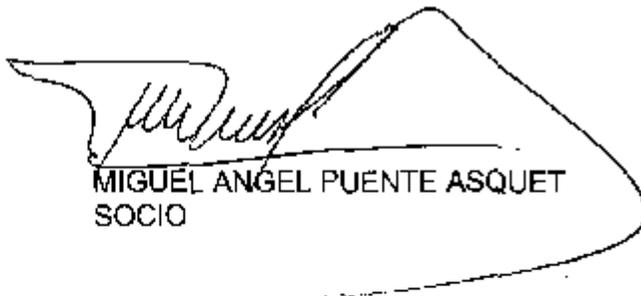


Agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la junta, se procede con la lectura de la misma, siendo aprobada en su totalidad sin observaciones.

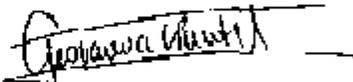
Para constancia de lo actuado firman los socios, el Presidente y Secretario de Junta. Se levanta la sesión siendo las 11h00.



JAIME GUSTAVO PUENTE ASQUET  
GEOVANNY WLADIMIR PUENTE ASQUET  
SOCIOS REPRESENTADOS POR SRTA. GEOVANNA PUENTE



MIGUÉL ANGEL PUENTE ASQUET  
SOCIO



GEOVANNA PUENTE  
PRESIDENTE AD-HOC DE JUNTA



VERÓNICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA