

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Cantón Quito, en el local de la Compañía ubicado en la calle Colón y Reina Victoria N25-33, Of. 1306, a los 30 días del mes de marzo del 2015, siendo las 09h00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "PUENTE & ASOCIADOS CIA.LTDA."

Se encuentra presente el 100 % del capital pagado de la compañía según el siguiente listado que ha sido verificado con el libro de socios y participaciones de la empresa, señores:

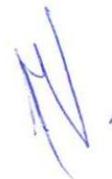
**MIGUEL ÁNGEL PUENTE ASQUET**, propietario de 398 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una.

**JAIME GUSTAVO PUENTE ASQUET**, propietario de una participación de 1 dólar de los Estados Unidos de América, de valor nominal. Representado en esta Junta por Verónica Elizabeth Meza Aguirre.

**GEOVANNY WLADIMIR PUENTE ASQUET**, propietario de una participación de 1 dólar de los Estados Unidos de América, de valor nominal. Representado en esta Junta por Verónica Elizabeth Meza Aguirre.

Por disposición unánime de socios, preside la sesión de forma ad-hoc el señor GUILLERMO JAVIER CÓRDOVA VILLEGAS y actúa como secretaria AD-HOC de junta 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 Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, 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 2014.
2. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integrales del ejercicio económico 2014.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014..



Luego de la deliberación y análisis correspondiente, con la abstención del voto del Gerente General que es socio de la compañía y está prohibido de votar sobre los resultados de su propia gestión, por unanimidad de votos se resuelve:

1. Felicitar y aprobar el informe de la Gerencia General.
2. Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultados integrales del ejercicio económico 2014, ya que el mismo refleja una utilidad para los socios.
3. Los socios resuelven distribuir las utilidades del ejercicio económico 2014, de acuerdo al flujo de efectivo que tenga la compañía.

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. Forman parte del expediente de esta Acta: 1.-Cartas poder de representación entregadas a Verónica Meza Aguirre. 2.- Informe de Gerencia General. 3.- Estado de situación financiera y estado de resultados integrales del ejercicio 2014. 4.- Cd con la grabación de la presente junta.

Para constancia de lo actuado firman los socios, el Presidente ad- hoc y Secretaria ad- hoc de Junta que certifica. Se levanta la sesión siendo las 11h00.

JAIME GUSTAVO PUENTE ASQUET  
GEOVANNY WLADIMIR PUENTE ASQUET  
SOCIOS RESPRESENTADOS POR VERONICA MEZA

MIGUEL ANGEL PUENTE ASQUET  
SOCIO

GUILLERMO JAVIER CÓRDOVA VILLEGAS  
PRESIDENTE AD- HOC DE JUNTA

VERONICA ELIZABETH MEZA AGUIRRE  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

## **CARTA PODER DE REPRESENTACIÓN PARA JUNTA GENERAL**

SEÑOR  
GERENTE GENERAL  
**PUENTE & ASOCIADOS CIA. LTDA.**  
PRESENTE.-

JAIME GUSTAVO PUENTE ASQUET, socio de la compañía, PUENTE & ASOCIADOS CIA. LTDA., delego Verónica Elizabeth Meza Aguirre, para que previa a la presentación de sus identificaciones concorra con voz y voto a la junta general ordinaria y universal de socios, que se celebrará el 30 de marzo del 2015, pudiendo conocer y resolver sobre todos los asuntos que se establezcan como orden del día.

Atentamente;



JAIME GUSTAVO PUENTE ASQUET  
**SOCIO**

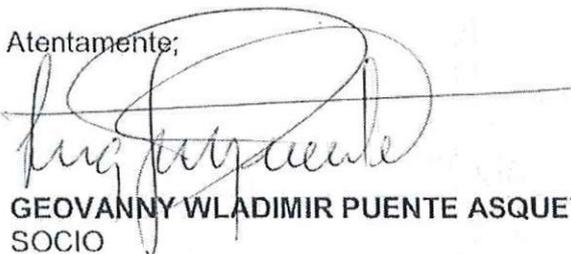
Dada en Estados Unidos el 20 de marzo del 2015.

**CARTA PODER DE REPRESENTACIÓN PARA JUNTA GENERAL**

SEÑOR  
GERENTE GENERAL  
**PUENTE & ASOCIADOS CIA. LTDA.**  
PRESENTE.-

GEOVANNY WLADIMIR PUENTE ASQUET, socio de la compañía, PUENTE & ASOCIADOS CIA. LTDA., delego a Verónica Elizabeth Meza Aguirre, para que previa a la presentación de sus identificaciones concorra con voz y voto a la junta general ordinaria y universal de socios, que se celebrará el 30 de marzo del 2015, pudiendo conocer y resolver sobre todos los asuntos que se establezcan como orden del día.

Atentamente;



**GEOVANNY WLADIMIR PUENTE ASQUET**  
SOCIO

Dada en Quito el 20 de marzo del 2015.