

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE INVESDAP CIA LTDA .
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el 31 de marzo del dos mil quince, a las dieciséis horas, en las oficinas sociales, ubicadas en la calle De Los Naranos N472 de la ciudad de Quito, se reúnen los socios, en junta general extraordinaria, previa convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía, mediante comunicación escrita enviada el día 10 de marzo del 2015, la misma que textualmente dice lo siguiente:

"CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INVESDAP CIA. LTDA.- Por medio de la presente, convoco a junta general extraordinaria de socios de **INVESDAP CIA. LTDA.**, que se celebrará el 31 de marzo del 2015 a las 16h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle De Los Naranjos n472 de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1. Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014; 2. Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014; y, 3. Conocimiento y resolución acerca de los resultados del ejercicio económico 2013. Atentamente, Ing. Mateo Patiño Gerente General **INVESDAP CIA. LTDA.**

Secretaría certifica la presencia de los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social, de la siguiente forma:

Nombre de los socios		Capital Social
Jose Mateo Patiño Loaiza	US \$ 19.200,00	US \$ 32.000,00=100%
Maria Belen Garces Carrillo	US \$ 12.800,00	
Total:		

Preside la reunión el señor Mateo Patiño Loaiza, Gerente General de la compañía. Actúa como secretaria la Sra. Belen Garces Carrillo, accionista de la compañía. Verificado el quórum, la presidencia somete a consideración de los presentes los distintos puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución acerca del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

Se conoce el informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014; luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad el informe presentado.

2.- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

3.- Conocimiento y resolución acerca de los resultados del ejercicio económico

2014.

El ejercicio económico del año 2014 genero una perdida, por lo que se decide mantener esa perdida en el patrimonio para amortizar en los siguientes periodos.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la asamblea y se lee el acta, la cual es aprobada por los socios sin modificaciones. Se levanta la reunión a las once horas del mismo día.

Para constancia firman Presidente y Secretario.

Jose Mateo Patiño Loaiza
Presidente de la Junta

Maria Belen Garces Carrillo
Secretario de la Junta