

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CUERSU CIA LTDA
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2015**

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 10H00, en el domicilio de la Empresa CUERSU CIA LTDA, ubicado en la calle Japón N39-215 y Gaspar de Villarroel, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía CUERSU CIA LTDA, a la que concurren los señores Adrián Vladimir Sánchez Vergara propietario de 200 participaciones y César Oswaldo Pérez Arteaga propietario 200 de participaciones con un valor individual de cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00), encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Hallándose presente todos los socios que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día. Preside la Junta General el señor César Oswaldo Pérez Arteaga Presidente y, actúa como Secretario, el señor Adrián Sánchez Vergara. EL Presidente, declara instalada la sesión luego que el Secretario certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Ordinaria de socios que es el siguiente: 1) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.** 2). **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014** 3).**RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.** La Junta General Ordinaria de Socios resuelve conocer el orden del día: **PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.-** El Representante Legal da lectura del informe y este procede a dar lectura al Informe económico, que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, esta lo acepta y aprueba. **SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014.-** El Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2014, el mismo que se agrega a la presente; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, estos por unanimidad lo aprueban. **TERCERO: : RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-** Las utilidades del periodo 2014 no serán distribuidas por el momento.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 11H45 firmando para constancia todos los Socios presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.


César Oswaldo Pérez Arteaga
Presidente


Adrián Sánchez Vergara
Secretario


César Oswaldo Pérez Arteaga
Socio


Adrián Vladimir Sánchez Vergara
Socio

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CUERSU CIA LTDA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2015

Domicilio: Calle Japón N39-215 y Japón
Capital Social: USD \$ 4000.00
Fecha: 30 de marzo de 2015

Accionista	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
César Oswaldo Pérez Arteaga	2000	USD \$ 2000.00	USD \$ 2000.00
Adrián Sánchez Vergara	2000	USD \$ 2000.00	USD \$ 2000.00
TOTAL	4000	USD \$ 4000.00	USD \$ 4000.00

César Oswaldo Pérez Arteaga



Adrián Sánchez Vergara



Adrián Sánchez V
SECRETARIO

