

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INTERDECO NEGOCIOS Y DESARROLLO INTERNACIONAL
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2015, a las 18:00 en el domicilio de la compañía INTERDECO NEGOCIOS Y DESARROLLO INTERNACIONAL CIA. LTDA., ubicada en la Juan León Mera 1574 y la Pinta, edificio OPLADEN, 2do. piso, oficina 2A, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía y por encontrarse presente al 100% de capital social, los socios deciden al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías constituirse en junta general universal y ordinaria de socios, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	NO. DE PARTICIPACIONES	%
Omar Enrique Torres Rivera	\$ 30.020	30.020	95%
Carlos Enrique Torres Nina	\$948	948	3%
Karla Paulina Torres Rivera	\$632	632	2%
TOTAL	\$ 31.600	31.600	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, se designa al señor Carlos Enrique Torres Nina como presidente de la misma y se designa como secretario al señor Omar Enrique Torres Rivera.

De esta forma el presidente, señor Carlos Enrique Torres Nina, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DE MÁS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2014.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

El presidente de la junta, el señor Carlos Enrique Torres Nina, pone a consideración el primer punto del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DE MÁS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el Sr. Omar Enrique Torres Rivera, gerente general de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio del año 2014.

El Sr. Omar Enrique Torres Rivera, propone en calidad de moción que se apruebe en su totalidad su informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la junta, el señor Carlos Enrique Torres Nina, pone a consideración el segundo punto del día:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Omar Enrique Torres Rivera, procede a presentar las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, los mismos que son expuestos de la manera más detallada por el Gerente General a la junta. Solicita a los Socios que se apruebe:

- La Contabilización de la Reserva legal por la Utilidad del 2014
- La distribución de las Utilidades de los años pasados y el resultado presente sea compensadas con las Pérdidas Acumuladas de años pasados.

Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

Finalizado el propósito de ésta junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 19h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones

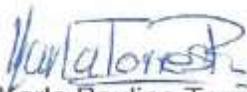
Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes presidente y secretario



Carlos Enrique Torres Nina
SOCIO
PRESIDENTE



Omar Enrique Torres Rivera
SOCIO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Karla Paulina Torres Rivera
SOCIA

LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA INTERDECO NEGOCIOS Y DESARROLLO
INTERNACIONAL CIA. LTDA.**

FECHA REUNION: 18 de marzo del 2.015

TIPO DE JUNTA: Universal y ordinaria

SOCIOS ASISTENTES

SOCIOS	CAPITAL	NO. DE PARTICIPACIONES	
Ornar Enrique Torres Rivera	\$ 30.020	30.020	95%
Carlos Enrique Torres Nina	\$ 948	948	3%
Karla Paulina Torres Rivera	\$ 632	632	2%
TOTAL	\$ 31.600	31.600	100%

Total 400 acciones que representan el 100% del capital social.

Lo certifico que el contenido de la presente acta y sus resoluciones fueron aprobados en la junta general universal y ordinaria, celebrada el 18 de marzo del 2.015



Sr. Omar Enrique Torres Rivera
SECRETARIO