

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
OCRES DESIGN COMPAÑÍA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Ave. Eloy Alfaro N34-151, a los 31 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 16h30 horas; conforme a la Convocatoria, que es parte del expediente de esta Acta, se reúnen los siguientes socios de Ogres Design Cía. Ltda.: La Srta. Christine Klein, por sus propios derechos y propietaria del 40% de las participaciones y en su calidad de Presidente de la Compañía; la Sra. Aurea del Pilar Bermeo Bardagi, por sus propios derechos y propietaria del 30% de las participaciones; y, el Arq. Pablo Cornejo Castro, por sus propios derechos y propietario del 30% de las participaciones.

Se constata la presencia del 100% de las participaciones y la Presidente declara instalada la Junta. Actúa como Secretario el Arq. Pablo Cornejo C., Gerente General.

La Presidente dispone que se dé lectura al Orden del Día de la Convocatoria y se dispone su tratamiento inmediato.

1. Informe del gerente de la Compañía.-

El Gerente de la Compañía da lectura a su informe sobre la gestión y situación de la Compañía al término del Ejercicio 2014. Se explica que en el Ejercicio la operación de la Compañía ha mejorado a lo largo del período. A pesar que las ventas se han incrementado con relación al ejercicio anterior, se ve reflejado una pérdida al final del año.

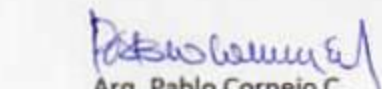
2. Balances y resultados del Ejercicio Económico del año 2014.-

Después de aprobar el Informe de Gerencia, se procede a revisar Balances y Estados Financieros, los mismos que inmediatamente son aprobados y no se realiza ninguna observación.

La Presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta. Transcurrido ese tiempo, la Junta se vuelve a reunir, se procede a dar lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las 17:40 horas se clausura la Junta Ordinaria. Para constancia firman Presidente y Secretario.


Srta. Christine Klein. B.
PRESIDENTE


Arq. Pablo Cornejo C.
SECRETARIO