ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

BEJARANO & JIBAJA ASOCIADOS CIA. LTDA.

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo de 2015, calle Francisco de Orellana Oe1-40 y Gaspar de Carvajal, se reúnen los socios de la compañía BEJARANO & JIBAJA ASOCIADOS CIA. LTDA.

Preside la Junta el señor Oscar Amilcar Bejarano Realpe como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Edison Eduardo Bejarano Acosta como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

-	Sr. Bejarano Acosta Edison Eduardo	20 participaciones
-	Sr. Bejarano Realpe Oscar Amilcar	280 participaciones
-	Sr. Jibaja Saguano Segundo Esperidión	80 participaciones
-	Sra. Moya Freire Nadia Eslendy	4 participaciones
-	Srta. Ortiz Castillo María Isabel	4 participaciones
-	Sr. Yarpáz Velástegui Byron René	12 participaciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 18h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.
3. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. La Presidente levanta la Junta a las 19h30, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.

Sr. Oscar Amilcar Bejarano Realpe
Presidente

Sr. Edison Eduardo Bejarano Acosta
Secretario

Sr. Oscar Amilcar Bejarano Realpe
Socio

Sr. Edison Eduardo Bejarano Acosta
Socio

Sr. Jbaja Saguano Segundo Esperidión
Socio

Sra. Moya Freire Nadia Eslendy
Socio

Srta. Ortiz Castillo María Isabel
Socio

Sr. Yazbaz Velóstegui Byron René
Socio