

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ERAZO INCA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 3 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 09H20 horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Quisquis Número 59-252 y Calle Cañarís Barrio La Magdalena, se reúnen los socios de ERAZO INCA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta la Presidenta Sra. Flora Margoth Erazo Inca, y actúa como Secretario el Ing. Hugo Xavier Erazo Inca Gerente

Los Socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas son los siguientes:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VOTOS
Erazo Inca Fernanda Marcela	150	150
Erazo Inca Flora Margoth	150	150
Erazo Inca Hugo Xavier	150	150
Erazo Inca Iván Fernando	150	150
TOTAL	600	600

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los socios en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2014.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día.

a.- Se pone en consideración de la Junta, el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, indica sobre los cambios y resultados obtenidos durante el año 2014.

Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

b.- A continuación se somete a consideración de la Junta los estados financieros y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2014, los cuales, después del análisis correspondiente son aprobados por la Junta.

c.- Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2014 que son los siguientes:

Utilidad antes de impuestos	USD \$ 5.965.47
(-)11% participación trabajadores	USD \$ 894.82
(-)Impuesto a la Renta	USD \$ 1.115.54
(-)Reserva Legal	USD \$ 0.00
Utilidad a disposición de los socios	USD \$ 3.955.11

Los socios aprueban que la utilidad generada se registre en la cuenta de Resultados Acumulados.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que allí constan. Se termina la reunión siendo las 11:25 am.

En Constancia de todo lo actuado, los socios, el Presidente y Secretario quien certifica.

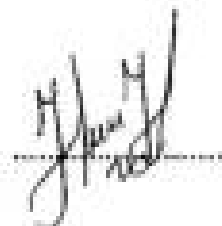

FLORA MARCELA ERAZO INCA
SOCIO - PRESIDENTE


HUGO MARCELA ERAZO INCA
SOCIO-GERENTE


FERNANDA MARCELA ERAZO INCA
SOCIO-SECRETARIA

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA ERAZO INCA CIA.LTDA.**

FECHA: 3 de Marzo del año 2015

C.CIUDADANIA	NOMBRES	% PARTICIPACIONES	FIRMAS
1721964656	Erazo Inca Fernanda Marcela	25%	
1710026392	Erazo Inca Flora Margoth	25%	
1715997662	Erazo Inca Hugo Xavier	25%	
1721964664	Erazo Inca Iván Fernando	25%	