



**RICAURTE GUARDERAS
Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RICAURTE GUARDERAS Y ASOCIADOS CIA LTDA CELEBRADA
EL 16 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito a los 16 días del mes de abril del 2014, en el local situado en la Obispo Nieto Polo 844 y las Casas se reúne la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía Ricaurte Guarderas y Asociados Cia Ltda. Según la convocatoria realizada en comunicación personal y directa a los socios. Asisten los socios, señora Karina Ricaurte Blizzard y el Sr. Diego José Ricaurte Blizzard, representados por el Sr. Diego Ricaurte Guarderas, Fernando Marcelo Ricaurte Guarderas y Juan Martín Ricaurte Rodríguez, titulares del 100% de las participaciones.

Actúa como presidente de la Junta el señor Bolivar Diego José Ricaurte Guarderas, como secretario el señor Marcelo Ricaurte Guarderas, una vez constatado el quórum el presidente declara instalada la sesión y solicita a la secretaria de lectura al orden del día a tratarse

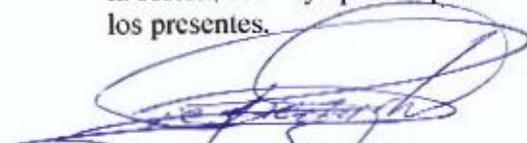
1.- Aprobación Balance 2.014

La ventas durante el 2.014 han sido 10,54% mayores que el año pasado, pese a la caída del precio del cobre, esto debido principalmente al incremento de ventas en el local de Cumbayá y a la consecución de nuevos productos relacionados con la construcción.

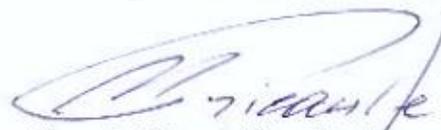
Esto nos ha dado la base para tener una utilidad neta durante el 2.014 de US\$ 163.205,53, la misma que se ha propuesto incluir en la cuenta Utilidades no Distribuidas, para no descapitalizar la compañía, disminuir los montos de créditos bancarios y por lo tanto de costo financiero e inclusive, para con el tiempo poder negociar de contado con los proveedores y así conseguir mejores precios y con esto ser más competitivos en el mercado.

Por unanimidad ha sido aprobado el balance, y traspasar la utilidad a la Cuenta Utilidades no Distribuidas.

Se otorga un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta. Luego de reinstalada la sesión, se lee y aprueba por unanimidad la presente acta, por lo que la suscriben todos los presentes.



Diego Ricaurte Guarderas
PRESIDENTE



Marcelo Ricaurte Guarderas
SECRETARIO