

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
NEGOCIOS UNIDOS PAREDES E HIJOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito al 17 de Marzo del 2015; a las 16H00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Sucre No.217 y Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía NEGOCIOS UNIDOS PAREDES E HIJOS CIA. LTDA., con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Análisis y aprobación del Informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2014.

Preside la reunión el Dr. Jorge Paredes Rojas y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Sara Alexandra Paredes en calidad de Gerente General. El Presidente declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día, el mismo que se pone en consideración de la Junta.

La Sra. Sara Alexandra Paredes, pone a consideración el informe de Gerencia General, el mismo que es analizado y aprobado por todos los presentes.

Por otro lado, la Junta General aprueba los Estados Financieros y los anexos presentados por la administración al 31 de Diciembre del 2014.

No habiendo más puntos a tratar, se declara en receso la Junta por treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura la Acta por el secretario y se aprueba con el voto conforme de los presentes.

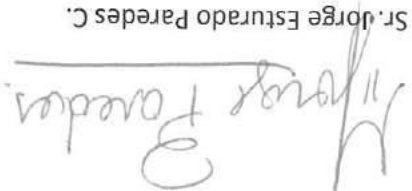
Finalmente se levanta la sesión de la Junta General a las 18H30 y en cumplimiento a la ley de Compañías y a los estatutos de la empresa, se suscribe el Acta.



Dr. Jorge Paredes R.

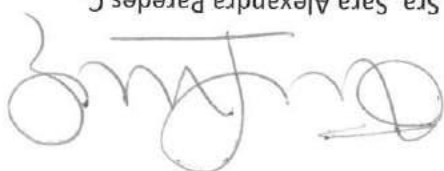
SOCIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Jorge Esturado Paredes C.

SOCIO



Sra. Sara Alexandra Paredes C.

GERENTE GENERAL – SECRETARIA



Sra. Pamela Paredes C.

SOCIA