



DOC QMYM-034.2015

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE QUIMAYIM CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 17 horas del día 31 de marzo de 2015, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en la Av. Los Shyris N33-134 y Av. República de El Salvador, Edif. Centro Corporativo Libertador, oficina 702, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía.

### *Socios asistentes:*

- Ing. Rosa Elvira Morales Solís CON EL 50% DE ACCIONES
- Ing. María del Carmen Mejía Barahona CON EL 50% DE ACCIONES

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital Social de la mencionada compañía y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará lo siguiente:

### **Orden del día:**

1. Aprobación de Balances de la Compañía, correspondiente al período fiscal 2014
2. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

### **Constitución:**

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como Gerente de la empresa la Ing. Rosa Elvira Morales Solís y como secretaria la Sra. María Elena Álvarez, declarándose por la Sra. Gerente que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar lo siguiente:

### **Acuerdos:**

Primero.- Aceptar y aprobar los balances correspondientes al periodo fiscal 2014.



Al no solicitarse por parte de ninguna de las Señoras Socias la palabra y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario.

Ing. Rosa Elvira Morales Solís  
Gerente General

Ing. María del Carmen Mejía  
Socia

Sra. María Elena Alvarez  
Secretaria