

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

### DE SOCIOS DE AHDI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de febrero de 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, la señora Adriana Hoyos Santacoloma, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza el Estatuto Social, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio 2014;
- 5.- Designar al auditor externo de la Compañía y fijar su remuneración para el año 2015.

Presente la totalidad del Capital, lo socios aceptan la celebración de esta Junta. con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia del señor Eduardo Pérez, quien procede, con la presencia de la totalidad de los socios de la Compañía, a declarar la Junta como Universal: **ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de novecientas cincuenta (950) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una,

pagadas en su totalidad; **EDUARDO PEREZ DARQUEA**, por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta (50) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente General, Sra. Adriana Hoyos.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

La Gerente General da lectura al informe sobre el ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2014, éste es aprobado por todos los socios por unanimidad.

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

La Junta General examina los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que no tienen observaciones y se aprueban.

**4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

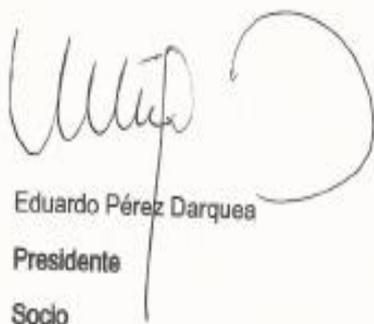
Handwritten signatures in black ink, appearing to be the names of the Gerente General and the Secretario.

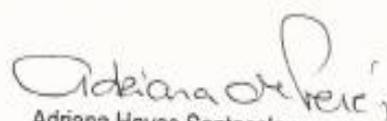
La Junta determina que las utilidades del ejercicio se repartan a los socios durante todo el año 2015, para lo cual la Administración determinara las fechas.

**5.- DESIGNAR AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU REMUNERACIÓN PARA EL AÑO 2015.**

La Junta de manera unánime resuelve nombrar Auditor Externo de la Compañía a la firma Morales & Asociados Cia. Ltda., para el periodo 2015. De igual manera se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16:00 horas. Firman todos los presentes.

  
Eduardo Pérez Darquea  
Presidente  
Socio

  
Adriana Hoyos Santacoloma  
Secretaria - Gerente General  
Socia

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIAS DE LA COMPAÑÍA AHDI CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2015**

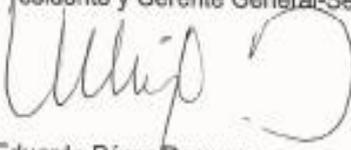
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de febrero del año dos mil quince, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AHDI CIA. LTDA., la Gerente General-Secretaría, señora Adriana Hoyos, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

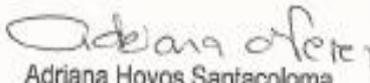
Los Socios, la clase y el valor de las participaciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

**ADRIANA HOYOS SANTACOLOMA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de novecientas cincuenta (950) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; correspondiéndole 950 votos;

**EDUARDO PEREZ DARQUEA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cincuenta (50) participación sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal, pagadas en su totalidad; correspondiéndole 50 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados, los señores Presidente y Gerente General-Secretaría que certifica.

  
Eduardo Pérez Darquea  
Presidente

  
Adriana Hoyos Santacoloma  
Secretaría- Gerente General