

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CARPEDM ADVENTURES CIA. LTDA.", CELEBRADA EN QUITO EL 28 DE MARZO
2015**

En la ciudad de Quito, a los 28 días de mes de marzo de 2015, siendo las 18H00, en el local de la Empresa, ubicado en San Blas, Antepara E4-68 y Los Ríos, se reúnen todos los socios de la Compañía CARPEDM ADVENTURES CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle: 1) el Sr. Pablo Parreño Vivas, por sus propios derechos, propietario de 450 participaciones sociales; 2) Sra. Adriana Vivas Puertas, por sus propios derechos, propietaria de 1 participación social. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la aprobación del Balance General del 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2014, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta, el señor Pablo Parreño Vivas, Gerente y Socio de la Compañía; y en calidad de Secretaria actúa la señora Adriana Vivas Puertas, Socia de la Compañía.

El Presidente de la Junta propone los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y Resolución del Informe de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La Secretaria de la Junta entrega copia y da lectura de los informes del ejercicio económico del año 2014, presentados por: El Gerente de la Compañía y Contador del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, el mismo que arroja una utilidad de US\$. 8,384.26 (Ocho mil trescientos ochenta y cuatro con 26/100 dólares americanos).

Los socios acuerdan que la utilidad no sea distribuida y forme parte del patrimonio.

La junta acepta y aprueba los tres informes por unanimidad. El Presidente de la Junta concede un receso para que se redacte el acta definitiva, una vez redactada y leída, la firman.

Se levanta la junta a las 20H30



F) Sr. Pablo Parreño Vivas
PRESIDENTE SOCIO
C.1 1723858575



F) Sra. Adriana Vivas Puertas
SECRETARIA SOCIO
C.I 1702686526