

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EXECUTIVE  
BUSINNES CENTER DEL ECUADOR EXBUCENTER CIA.  
LTDA.**

En Quito, siendo las 14:00 horas del día 10 de Marzo del 2015 se reunieron en las instalaciones de "Executive Business Center del Ecuador Exbucenter Cia. Ltda." ubicadas en la calle Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza Piso 3 Oficina 303; la totalidad de socios de la empresa; Srta. Giovanna María Burbano Rueda que representa el 52,50% de Capital Social y el Sr. Gonzalo Francisco Burbano Rueda con representación del 47,50% del Capital.

**PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:**

Actuó como Presidenta de la Junta la señorita Giovanna María Burbano Rueda y, como Secretaria la señora Carla Soraya Viteri Caza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social; éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Marzo del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2014. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación la señorita Presidenta puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes (**anexo 1**).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros al ejercicio económico 2014.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

A continuación, aprobado dicho balance, se indicó que el ejercicio económico 2014 generó una utilidad de \$ 2.932,12; se procedió a las apropiaciones para el pago de impuesto a la renta por un valor de \$ 548,31 y el 15% de participación de trabajadores correspondiente al valor de \$439,82; por lo que la compañía "Executive Business Center del Ecuador Exbucenter Cía. Ltda." generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2014 para socios de \$ 1.943,99, que no va a ser repartida.

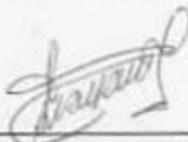
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas y no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Srta. Giovanna M. Burbano R.  
C.I. 1708768591  
ACCIONISTA 52,50%



Sr. Gonzalo F. Burbano R.  
C.I. 1708758576  
ACCIONISTA 47,50%



Sra. Carla Soraya Viteri Caza  
C.I. 1717367062  
SECRETARIA