

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA SOMIRCO C. LTDA. REALIZADA EL 28 DE ABRIL
DEL 2014.**

En la ciudad de Quito a las 18 horas del día Lunes 28 de abril del 2014 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada SOMIRCO C. LTDA. en el local donde funciona la Compañía situada en Ponciano Alto calle Juan Barrezueta N70-17 y Moisés Luna Andrade de esta ciudad.

Concurren los siguientes Socios: Mauricio Bermeo Estrella, representando por el cien por ciento de participaciones del capital de la compañía.

Encontrándose en consecuencia presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la sesión el Gerente Sr. Mauricio Bermeo y actúa como Secretario el Sr. Humberto Navarrete.

Por medio de la Secretaría se da lectura a la Convocatoria a la Junta General Ordinaria que es para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobar el informe del Gerente;
- 2.- Aprobar el Balance de la Compañía del Ejercicio Económico del 2013, basado ya en NIIFS.
- 3.- Determinar sobre las pérdidas y ganancias de la compañía.
- 4.- Aprobar el Presupuesto para el año 2014.

De inmediato se procede a conocer cada uno de los puntos determinados en la Convocatoria.

PRIMERO: Se da lectura al informe del Gerente; el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad el Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de 2013.

TERCERO: El socio resuelve no tomar resolución alguna con relación a las pérdidas y ganancias del año 2013 por el momento.

CUARTO: Se aprueba por unanimidad el Presupuesto presentado por el Gerente de la Compañía para el Ejercicio Económico del 2014, y se le faculta para que, contrate o despida personal, fije las remuneraciones y/o comisiones del personal técnico y administrativo que trabaja para la compañía, y para que realicen los gastos necesarios para el buen funcionamiento de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar, el secretario concede un momento de receso para la redacción y elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes. Se levanta la sesión siendo las 19 horas.



MAURICIO BEMEO E.
GERENTE



SR. HUMBERTO NAVARRETE
SECRETARIO

"CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL"



SR. HUMBERTO NAVARRETE
SECRETARIO