ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROMAN MOSQUERA ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 30 de abril de 2014, siendo las 19:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida República del Salvador N35-126 y Portugal, Edificio Zanté, oficina 305, se encuentran reunidos los socios de la Compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.

2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias presentados en su oportunidad, correspondientes al ejercicio económico 2013.

3. Conocimiento y aprobación del destino de resultados del ejercicio económico 2013.

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

Socios	**Participaciones**	**Número de Votos**
Martha Beatriz Mosquera Cabezas	20.765	20.765
Diego Nicolás Román Mosquera	14.363	14.363
Gonzalo Felipe Román Mosquera	6.207	6.207
Verónica Beatriz Román Mosquera	12.333	12.333
Total	53.688	53.688

Actúa en calidad de Presidente, el señor Diego Román y actúa como Secretaria la señora Verónica Román Mosquera.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

La Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2013.

2. Aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.

3. Declarar conocida que la Compañía en el ejercicio económico del año 2013 generó como resultado utilidades, razón por la cual se han realizado las deducciones que por Ley corresponden. De esta manera se pone en conocimiento que el valor correspondiente a la deducción de impuestos es 3,222.98.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 21H00.

En constancia de todo lo actuado, firman los socios, el Presidente ad-hoc y la Secretaria ad-hoc de la Junta.

Diego Román Mosquera
Socio- Presidente

Martha Mosquera Cabezas
Socia

Gonzalo Román Mosquera
Socio

Verónica Román Mosquera
Socia – Secretaria

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROMAN MOSQUERA ASOCIADOS CIA. LTDA.

5 de marzo de 2009

SOCIO	**FIRMA**
Diego Román Mosquera	
Martha Mosquera Cabezas	
Gonzalo Román Mosquera	
Verónica Román Mosquera	