

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUILLERMO PASQUEL COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 11 horas con 30 minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Mariscal Sucre 921 e Illescas, se reúnen los socios de la compañía GUILLERMO PASQUEL CIA. LTDA. señores: Ingeniero Héctor Guillermo Pasquel Meneses, Daniel Alejandro Pasquel Trávez y Verónica Maribel Pasquel Trávez; representando todos ellos el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que se halla conformado de la siguiente manera:

**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

<b>SOCIO</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PARTICIPACION ES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Héctor Guillermo Pasquel Meneses	170274793-0	US\$ 1'147.532,60	1'147.533	79.66%
Daniel Alejandro Pasquel Trávez	171160723-2	US\$ 146.537,20	146.537	10.17%
Verónica Maribel Pasquel Trávez	170707006-4	US\$ 146.537,20	146.537	10.17%
<b>TOTAL</b>		<b>US\$ 1'440.607,00</b>	<b>1'440.607</b>	<b>100%</b>

Preside la sesión la señora Ana María Mercedes Trávez Trávez, y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Sorayda Chico Tenesaca; constatado el quórum legal, en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías y en el artículo décimo séptimo del estatuto social, los socios presentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para lo cual la presidencia dispone que se ponga a consideración el orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2014.
3. Conocimiento del Estado de Resultados y destino de las utilidades del ejercicio 2014.
4. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por la Auditora Externa correspondiente al ejercicio económico 2014.

Luego de las deliberaciones pertinentes, los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, el mismo que proceden a tratarlo.

**1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente General, el mismo que luego de las deliberaciones pertinentes es aprobado por unanimidad por la junta.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2014.**

La presidencia dispone que por secretaría se de a conocer los estados financieros cortados al

31 de diciembre del 2014, los mismos que luego de las deliberaciones de rigor son aprobados por unanimidad de la Junta, salvando el voto del Ingeniero Guillermo Pasquel, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

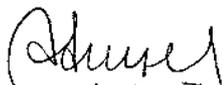
### **3. CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE RESULTADOS Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014.**

La Presidenta concede la palabra al Gerente General, quien informa que en el ejercicio económico del 2014 se han generado utilidades que ascienden al monto de US\$ 396.918; respecto a lo cual el Gerente recomienda que a fin de mantener un capital de trabajo no se distribuyan las utilidades del periodo 2014. Luego de los análisis y deliberaciones pertinentes, la junta general de socios resuelve por unanimidad acoger las recomendaciones del Gerente General, por lo que se autoriza que las Utilidades del periodo 2014, se lo mantenga como capital de trabajo de la compañía.

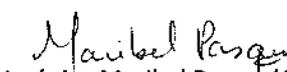
### **4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA AUDITORA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Toma la palabra la señora Presidenta de la Junta y solicita que por Secretaría se de lectura al informe de la compañía auditora externa VS&P AUDITUM S.A., el mismo que emite una opinión limpia sobre los estados financieros de la compañía. Luego del análisis respectivo, los socios aprueban por unanimidad el referido informe.

No habiendo ningún otro punto del orden del día que tratar, se declara un receso de una hora para la elaboración de la presente acta. Luego de lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes; siendo las 12H30 se levanta la sesión.

  
Ana María Mercedes Trávez Trávez  
**PRESIDENTA**

  
Héctor Guillermo Pasquel Meneses  
**SOCIO**

  
Verónica Maribel Pasquel Trávez  
**SOCIO**

  
Daniel Alejandro Pasquel Trávez  
**SOCIO**

  
Sorayda Patricia Chico Tenésaca  
**Secretaria Ad-Hoc**