

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GEDESOCONSULT GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CÍA.
LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de marzo de dos mil quince (2015), a las 9:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Manuel Cañola y Joaquín Sumaita, parroquia "el Inca", de la ciudad de Quito, al amparo del artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, y estando presente la totalidad del capital social de la compañía se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios, con la comparecencia de los socios de la compañía GEDESOCONSULT GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CÍA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital suscrito y pagado USD.	Participaciones	Porcentaje %
Mónica Patricia Pazmiño Martínez	900,00	900	90
Irina Zulay Mancheno Rodriguez	50,00	50	5
Rosa Tabatha Medina Valdez	50,00	50	5
TOTAL	1000.00	1000	100

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Lourdes Alicia Pazmiño Martínez, como Presidenta Ad-Hoc y como Secretaria la señora Irina Mancheno Rodríguez, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Secretaria informa que la lista de los socios presentes en la Junta guarda conformidad con los registros a su cargo, y conforman el cien por ciento del capital social de la Compañía.

La Presidenta propone tratar los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Balances y el informe de Gerencia General relativo al ejercicio económico del año 2014.
2. Resolver sobre la distribución de las utilidades de los socios relativos al ejercicio económico del año 2014.

A continuación el orden del día pasa a tratarse.

1. Conocer conforme lo establece el Art. 20 de la Ley de Compañías el Balance General anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios y Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo y el Informe de Gerencia General, y dictar las resoluciones respectivas, todo ello relativo al ejercicio económico del año 2014.

En lo relativo al primer punto del orden del día, la secretaria da lectura al informe del Representante Legal. A continuación se procede a examinar los Balances. La Junta encuentra que los balances se encuentran razonablemente presentados con lo cual se refleja la realidad económica financiera de la empresa, de forma

unánime la Junta aprueba los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014 con la abstención del Administrador de acuerdo a lo establecido por la Ley.

2. Resolver sobre la distribución de las utilidades de los socios relativos al ejercicio económico 2014.

Los Estados financieros y Estado de Resultados de GEDESOCONSULT GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CIA. LTDA., relativos al ejercicio económico 2014 arrojaron una utilidad del ejercicio de DOCE MIL QUINIENTOS OCHO CON 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 12.508,22).

La Junta General acuerda no distribuir la utilidad entre los socios por SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 7.796,67). Este valor servirá para cubrir las diferentes obligaciones de la compañía.

Todo ello es aprobado unánimemente por la Junta General.

Agotado el orden del día, la señora Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta.

Al expediente del acta se agregan:

- Informe del Representante Legal.
- Estados Financieros

Reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta y se aprueba de forma unánime.

Siendo las 13:00 horas, se da por concluida la sesión.

Lourdes Alicia Pazmiño Martínez
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Apoderada Especial de
Mónica Patricia Pazmiño Martínez
Presidente de la Junta
Socio

Irina Zulay Mancheno Rodríguez
Gerente General
Secretaria de la Junta

Rosa Tabatha Medina Valdez
Socio