

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
ESQUINAD CIA. LTDA.**

En Cumbayá, parroquia de la ciudad de Quito, el día lunes 31 de marzo del 2015, a las 19h00, en el inmueble situado en las calles Chimborazo y Pampite, Auditorio Centro de Negocios La Esquina, previa convocatoria realizada de conformidad con los estatutos de la Compañía, se reúnen las siguientes personas, quienes representan el 96.1758% del capital social de Esquinad Cía. Ltda.

| NOMBRE DEL ACCIONISTA | PARTICIPACIONES<br>% | REPRESENTANTE         |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Danielle Elie         | 48,8999              |                       |
| María Sol Garaicoa    | 21.9012              | Cristina Holguín      |
| Francisco Romoleroux  | 6.1930               | María José Romoleroux |
| Fideicomiso C.H.      | 5,2828               | Cristina Holguín      |
| Fernando Garcés       | 2,9508               |                       |
| Susana Holguin        | 10,9481              |                       |
| <b>TOTAL</b>          | <b>96.1758%</b>      |                       |

Preside la Junta el Ingeniero José Luis Holguín en calidad de Presidente de la Compañía, como Secretaria Ad-hoc la señora Paola de Reina.

De acuerdo a la convocatoria se reúnen, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe anual presentado por el Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
3. Resolver sobre la forma y el reparto de las utilidades.
4. Aprobar el presupuesto para el ejercicio económico 2015.

Se da lectura al orden del día:

**1.- Conocer el informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2014.**

El Gerente General presenta el informe del ejercicio económico 2014, el Ingeniero José Luis Holguín consulta a los socios la aceptación del informe presentado por el señor Gerente General.

**Los socios aprueban por unanimidad el informe presentado por el señor Gerente General.**

El Ingeniero José Luis Holguín solicita se lea el siguiente punto de la convocatoria.

**2.- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.**

- El Ingeniero José Luis Holguín, informa a la Junta que la información correspondiente ha sido entregada a cada uno de los socios con el tiempo suficiente para su revisión y solicita a la secretaria se lea las cuentas principales de los estados financieros para la correspondiente aprobación.
- El Ingeniero José Luis Holguín explica a los socios que se ha obtenido una pérdida luego de aplicar al resultado del ejercicio los anticipos pagados de impuestos a la renta de \$ 277.23. El Ingeniero Miguel Samaniego gerente general de la Compañía, clarifica que como resultado del ejercicio se obtuvo una utilidad de \$ 2.156,48.

El señor presidente solicita se realice la gestión para que el resultado del año 2015 sea positivo.

El señor presidente consulta a los socios la aprobación de los estados financieros.

**Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía.**

**3.- Resolver sobre la forma y el reparto de las utilidades.**

El señor presidente solicita al Ingeniero Miguel Samaniego, gerente general de la Compañía presente su propuesta para este punto.

El señor gerente explica que debido a disposiciones legales, se debe contabilizar la cuenta de futuras capitalizaciones a la cuenta capital suscrito.

El señor presidente aclara a los socios que la propuesta presentada es que se capitalice el valor de \$ 6,133,66 valor que se encuentra reflejado en el balance de situación en la cuenta de futura capitalización, el destino sería la compensación de las pérdidas de años anteriores.

Los socios aprueban por unanimidad aprobar la solicitud del señor gerente general y autorizan el registro del valor que actualmente se encuentra en aporte a futura capitalización a la cuenta Capital suscrito.

#### 4.- Aprobar el presupuesto para el ejercicio económico 2015.

El señor presidente solicita se proceda a dar lectura a las cuentas tanto de ingresos como de gastos del presupuesto presentado para el ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura del presupuesto, el señor presidente expresa a los socios que para este año proyectamos una utilidad que nos permitirá ejecutar los mantenimientos que requiere el Centro Comercial, menciona que debido a la inflación los gastos han sufrido incrementos.

El señor presidente de la Junta informa a los socios que presenta el presupuesto que regirá para el año 2015.

**Los socios aprueban el presupuesto presentado para el ejercicio económico 2015.**

Siendo las 19h30 el señor presidente da por terminada la sesión. Para constancia de lo actuado firman:

José Luis Holguín  
**Presidente**

Miguel Samaniego  
**Gerente General**

Danielle Elie  
**Socio**

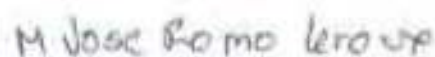
Susana Holguín  
**Socio**



Fidelcomiso CH  
**Representante**  
Cristina Holguín



Maria Sol Garaicoa  
**Representante**  
Cristina Holguín



Francisco Romoleroux  
**Representante**  
María José Romoleroux



Fernando Garcés  
**Socio**