

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS F.C.D. CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO DE
2015**

En la ciudad de Quito D.M., el día jueves a los trece días del mes de febrero de 2015, a las 15H00, en las oficinas ubicadas en la calle Luis Saa N14-35 y Sodiro, concurren los siguientes socios de la compañía:

Alba Consuelo Donoso González, propietaria de 280 participaciones y nominativas de US\$ 1 dólar cada una que representan el 70% de las participaciones de la compañía, quien acude en su propia representación.

Daniela Michel Granja Donoso, propietaria de 40 participaciones y nominativas de US\$ 1 dólar cada una que representan el 10 % de las participaciones de la compañía, quien acude en su propia representación.

Gustavo Javier Granja Donoso, propietario de 40 participaciones y nominativas de US\$ 1 dólar cada una que representan el 10 % de las participaciones de la compañía, quien acude en su propia representación.

José Luis Granja Donoso, propietario de 40 participaciones y nominativas de US\$ 1 dólar cada una que representan el 10 % de las participaciones de la compañía, quien acude en su propia representación.

Como los socios presentes, representan el cien por ciento del capital social, resuelven constituirse en "Junta General Ordinaria y Universal de Socios", renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO DEL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

- 2. RESOLUCION RESPECTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

Actúa como Presidente de la Junta el señor Gustavo Javier Granja Donoso, Presidente de la compañía; adicionalmente se encuentran presentes, la señora Alba Consuelo Donoso González, quien actúa como Secretaria, así como también todos los socios de la compañía, tal como queda anotado en este documento.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION RESPECTO DEL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

La Secretaria procede a dar lectura del balance, del estado de resultados y en general de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 así como sus anexos, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios.

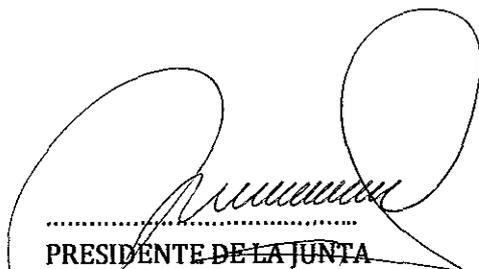
2. RESOLUCION RESPECTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.

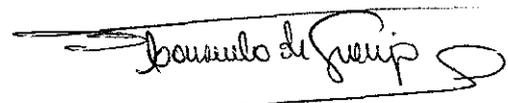
La Administración informa que durante el año 2014, la Compañía Administradora de Negocios F.G.D. Cía. Ltda. no ejecutó ninguna actividad de ingreso y de egreso, y se encuentra realizando la búsqueda de nuevos negocios.

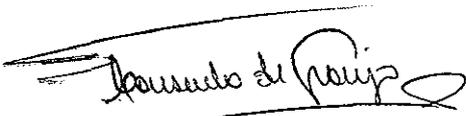
La Junta de Socios, luego de una breve deliberación, por unanimidad acepta los resultados del año 2014.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un breve receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita sin modificaciones por los presentes.

A las 15H30 se levanta la sesión.

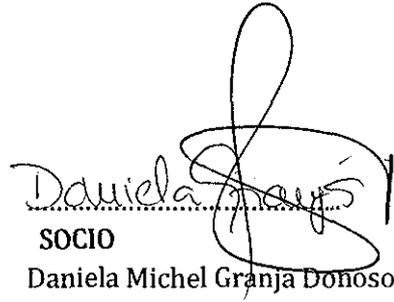

.....
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Gustavo Javier Granja Donoso


.....
SECRETARIA
Alba Consuelo Donoso González



.....
SOCIO

Alba Consuelo Donoso González



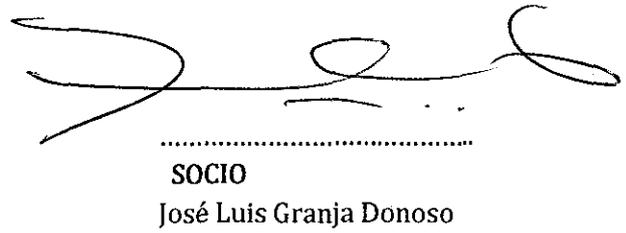
.....
SOCIO

Daniela Michel Granja Donoso



.....
SOCIO

Gustavo Javier Granja Donoso



.....
SOCIO

José Luis Granja Donoso