

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA "LEONOR ORTIZ & ABOGADOS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los **24** días del mes de **abril** del 2014, a las 16h00 horas, se reúne en el domicilio de la Compañía, Republica del Salvador 10-82 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca tercer piso se realiza la Junta General de socios de la compañía **LEONOR ORTIZ & ABOGADOS CIA. LTDA.**

Preside la reunión el Señor **Winston Nicholls Ortiz, Presidente de la Compañía** y la doctora **Mercedes Leonor Ortiz Portilla**, en calidad de **Gerente General** actúa como **Secretario de la Junta**.

El Presidente, dispone que por secretaria se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes socios:

1. Mercedes Leonor Ortiz Portilla – Propietaria de 160 participaciones pagadas en su totalidad.
2. Winston Nicholls Ortiz – Propietario de 80 participaciones pagadas en su totalidad.
3. Claudia Patricia Nicholls Ortiz - Propietaria de 80 participaciones pagadas en su totalidad.
4. Carmen Isabel Gámez Ortiz - Propietaria de 80 participaciones pagadas en su totalidad.

El presidente, declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios que contiene los siguientes puntos a tratar:

1. Conocer y aprobar el Balance General, el estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio Fiscal de año 2013.
2. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013.

Luego de ciertas deliberaciones los socios por unanimidad deciden lo siguiente:

1. Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año Fiscal 2013.

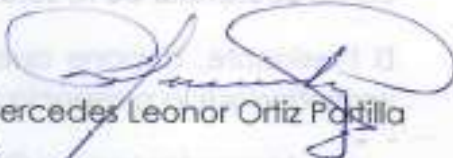
2. Aprobar el Informe presentado a la Junta por la Gerente General de la Compañía

No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Siendo las 17H45, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Para constancia firman todos los presentes.


Sr. Winston Nicholls Ortiz,
SOCIO
PRESIDENTE
C.C. No. 171026880-4


Dra. Mercedes Leonor Ortiz Padilla
SOCIA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.I. No. 170888420-8


Sra. Claudia Patricia Nicholls Ortiz
SOCIA
C.C. No. 171026881-2


Sra. Carmen Isabel Gámez Ortiz,
SOCIA
C.I. No. 171984117-1