

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 31 días del mes de Marzo del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República del Salvador N35-126 y Portugal, comparecen los socios Arcos García Fausto Enrique y Arcos Rendón Fausto Enrique, que representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Para dar inicio al siguiente orden del día:

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2014.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.**

Preside la Junta General, el Sr. Arcos García Fausto Enrique; y, actúa como Secretaria AD-HOC la Sra. Verónica Alessandra Nasser.

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los socios, quienes juntos representan el **CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Socios.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2014.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Sr. Arcos García Fausto Enrique, socio, quien da lectura al Informe de Gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la Gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales la Sra. Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2014, se procede a realizar un análisis de las cifras de éste, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Socios concurrentes



Arcos García Fausto Enrique
SOCIO
170548636-0



Arcos Rendón Fausto Enrique
SOCIO
CI 1701500033



Verónica Alessandra Nasser
SECRETARIA AD-HOC