

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENPROCOLUTION S.A.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del año mil novecientos y dieciséis, en las oficinas de la compañía ubicada en la Urbanización El Condado calle V DFB-128. Asisten a esta junta los siguientes: Socios de la Compañía:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1701025820	PERAHERRERA TORRES HÉCTOR HERNAN	ECUATORIANO	US\$20.00
1707210298	PINTO MORENO DIEGO MARCELO	ECUATORIANO	US\$880.00
TOTAL			US\$900.00

Diego Pinto participa en esta junta por sus propios derechos y por los que le representa el señor Peraherrera de conformidad con la carta poder adjunta, por tanto, representa el cien por ciento (100%) del capital accionario de la compañía y por ende tiene presente resolver realizar una JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS de conformidad con el Estatuto social.

Preside la Junta el señor DIEGO MARCELO PINTO MORENO en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario la señora XIMENA ALEXANDRA PERAHERRERA SECURA en su calidad de Gerente General y secretaria Ad-hoc de la compañía.

Se confirma el quórum a través de la secretaria, habiendo verificado que se encuentra en la sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el presidente declara válidamente instalada la sesión, expresando que de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales, se procede a resolver sobre los puntos del ORDEN DEL DIA, Que son:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con el acuerdo por la Gerente, tanto por el cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan sembrados por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.

El presidente da Lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2013. Presentado por la Gerente General de la Compañía la señora XIMENA ALEXANDRA PERAHERRERA SECURA. Una vez leído el informe referido, los socios lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abaloran de votar como es de Ley.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los Estados Financieros. Gerencia: presentado por la señora Martha Chavez Contadora de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.

Luego de varias Deliberaciones los socios deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Fiscal del 2013, con la abstención de votar de los Administradores como es de Ley.

No habiendo más temas a tratar por el momento se declara concluida la sesión a las 14:00 horas, y se consigna a la señora secretaria el tiempo prudencial para la redacción de la presente acta. Dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia
- Estados Financieros año 2013
- Una copia de Acta de la Junta

Transcurrido el tiempo concedido, se remite la sesión, aprobándose el acta por unanimidad.

Para constancia de lo actuado y señal de aceptación firma el socio presente por sus propios derechos y por lo que representa de Héctor Peñañera, que constituyen la totalidad del capital pagado de la Compañía en el mismo lugar y fecha señalada anteriormente.



Diego Marcelo Porto Moreno
Socio y representante de Héctor Peñañera



Alexandra Peñañera
Secretaria ad-hoc