

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DEMORADIO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día el 16 de marzo del año 2015, en las oficinas de la compañía **DEMORADIO CÍA. LTDA.**, ubicadas en la Av. República 500 y Pasaje Carrión, Edificio Pucara, Piso Ocho, Of. 801, siendo las 15h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios, con la asistencia del señor Luis Gonzalo Rosero Chávez, propietario de ochenta y un mil doscientas noventa y dos participaciones (81.292); el señor Alvaro Gonzalo Rosero León, propietario de quinientas participaciones (500), la señora Cristina Alexandra Rosero León, propietaria de quinientas participaciones (500) y la señora Clemencia Verónica Rosero León, propietaria de quinientas participaciones (500).

El capital social de la compañía es de ochenta y dos mil setecientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 82.792). Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta el Presidente Titular, señor Alvaro Gonzalo Rosero León y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía señor Luis Gonzalo Rosero Chávez

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía **DEMORADIO CÍA. LTDA.**, los presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El señor Luis Gonzalo Rosero Chávez, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014. Realiza una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2014, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

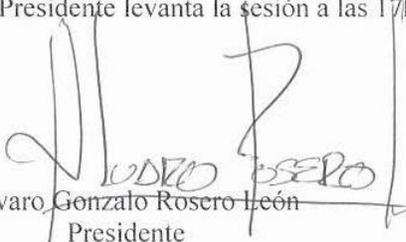
3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.

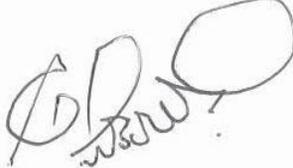
La Junta General de Socios resuelve por unanimidad distribuir la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ 9.067,40 de la siguiente manera:

A reserva legal:	US \$ 2.453,37
A utilidades no distribuidas:	US \$ 8.614,03

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 17h00 horas.


Alvaro Gonzalo Rosero León
Presidente
SOCIO


Luis Gonzalo Rosero Chávez
Secretario - Gerente General
SOCIO


Cristina Alexandra Rosero León
SOCIA


Clemencia Verónica Rosero León
SOCIA