

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CARPINTEX R&D CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Mayo de 2015, en el local de la Empresa ubicado en la Avenida 6 de Diciembre N58-112 y Molineros, se reúnen los socios de la Empresa CARPINTEX R&D Cía. Ltda. Señores Roberto Carlos Montenegro Taco dueño del 80% del capital de la empresa y Señor Darwin Francisco Campoverde Vargas dueño del 20% del capital de la empresa, siendo las 16H00 y encontrándose presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía CARPINTEX R&D Cía. Ltda., actúa en calidad de Secretario el Gerente General Señor Roberto Montenegro Taco y se pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe de labores de la Señor Gerente General por el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros del período comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
3. Aprobación de Informe de Auditoria Externa del periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014
4. Nombramiento de Auditor Externo para el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015

El orden del día es aprobado por los señores socios por unanimidad.

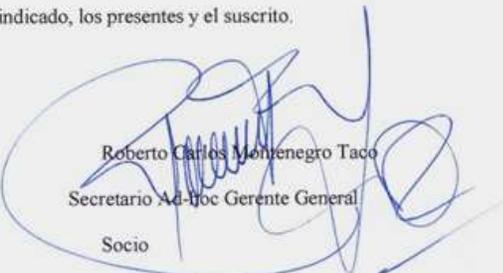
Se procede a dar lectura en primer término del informe de labores del señor Gerente General, luego se da lectura a los cuatro Estados Financieros de la Empresa (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio de patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo), por el ejercicio económico de 1° de Enero a 31 de Diciembre de 2014, así mismo se da lectura al informe de Auditoria Externa. Los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Acto seguido se pone en consideración de los señores socios una terna de auditores para que procedan al nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio económico de 1° de Enero a 31 de Diciembre de 2015, luego de la deliberación correspondiente se toma la decisión de postergar el nombramiento para el mes de septiembre del 2015, debido a que las propuestas presentadas no cumplen con las expectativas de la compañía.

No teniendo otro punto que tratar se da un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se da por terminada la sesión siendo las 17h30.

Firman la presente acta en el lugar y fecha antes indicado, los presentes y el suscrito.


Darwin Francisco Campoverde Vargas
Presidente de la Junta
Socio


Roberto Carlos Montenegro Taco
Secretario Ad-hoc Gerente General
Socio