

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, siendo las 15:15 del día lunes 30 de marzo del 2015, en las oficinas ubicadas en la Av. La Prensa N70-121 y Pablo Picasso, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la Compañía Arrendamientos La Violetas Cía. Ltda., según primera convocatoria dispuesta por la Gerente General de la compañía para esta fecha.

Preside la Junta la Señora Rocío Pinto Mancheno y actúa como Secretaria la señora Elena Pinto Mancheno en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, quienes desempeñarán las funciones que indican los estatutos sociales de la compañía.

La presidencia ordena verificar el quórum presente, y la señora secretaria informa que se encuentra presente el 80.89% del Capital Pagado, por tanto se encuentra presente el quórum reglamentario.

Una vez que se ha elaborado la lista de Asistentes, se constata que se encuentran presentes los siguientes accionistas y/o delegados:

Rocío Pinto Mancheno, propietaria de 4.778 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagada en su totalidad;

Elena Pinto Mancheno, propietaria de 4.778 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagada en su totalidad;

Susana Pinto Mancheno, propietaria de 4.778 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagada en su totalidad;

Alexandra Pinto Mancheno, representada por el Sr. Esteban Vela Pinto, propietaria de 4778 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagada en su totalidad; y,

Los Herederos de Germánico Pinto Pachano, representados por la Sra. Alegria Pinto Troya, propietario de 1110 participaciones de un dólar (USD 1,00) de valor nominal cada uno, pagada en su totalidad;

Se procede a dar lectura a la Primera Convocatoria publicada en el Diario La Hora el día 20 de marzo del 2015, la misma que se incorpora al expediente, y que contiene el orden del día que deberá conocer y resolver la presente Junta.

**PRIMERA CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS CIA. LTDA."**

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos y lo prescrito en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS CIA. LTDA, a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día LUNES 30 de MARZO del 2.015, a las 15:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. De la Prensa # N70-121 y Pablo Picasso, de esta ciudad de Quito.

La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2014.
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
- 4.- Ratificación de actuación de los Directores de la Compañía durante el ejercicio económico 2014.
- 5.- Conocimiento del informe del Auditor Externo.
- 6.- Designación de Directores de la Compañía.
- 7.- Designación de Presidente del Directorio de la Compañía.
8. Designación de Auditor externo para el ejercicio económico del año 2015.
- 9.- Aprobación de actividades del Oficial de Cumplimiento Período 2014 -2015.

Los informes de Administrador, Auditor Externo, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2014, se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. De la Prensa # N70-121 y Pablo Picasso de la ciudad de Quito.

Quito, 20 de Marzo de 2.015

Elena Pinto Mancheno  
Gerente General

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a signature that appears to be 'E. Pinto' and other illegible marks.

**PRIMER PUNTO.- “Informe del Gerente General referente al ejercicio económico 2014”.**

La presidenta solicita a la Sra. Secretaria de lectura al informe de la Gerente General por el Ejercicio Económico 2014, el mismo que previamente fue entregado en fotocopias a todos los señores socios para su conocimiento.

Luego de dar lectura al informe de Gerente General, la Presidencia pone a consideración de la asamblea la aprobación del informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

**La Junta resuelve:**

Aprobar el Informe de la señora Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014, con la aceptación del 100% de los socios presentes.

La Presidenta solicita a la Secretaria de lectura al siguiente punto.

**SEGUNDO PUNTO.- “Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014”**

La señora Gerente General hace conocer a los señores socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014 de Arrendamientos las Violetas Cía Ltda. Para la revisión del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias se pide la presencia del señor Rúben Meythaler, contador de la compañía para las respectivas explicaciones contables.

Una vez revisados los mencionados balances, los socios hacen intervenciones para absolver dudas sobre los mencionados balances. Luego de ello.

**La Junta resuelve:**

Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La presidenta pide a la Secretaria que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

**TERCER PUNTO.- Destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2014.**

La presidencia solicita se de lectura a la propuesta de distribución de utilidades presentada por la Gerencia General y que se adjunta a esta Acta.

**La Junta resuelve:**

Aprobar la propuesta de distribución de utilidades.

La presidenta pide a Secretaria que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

**CUARTO PUNTO.- Ratificación de Actuación de los Directores de la Compañía durante el ejercicio económico 2014.**

La señora Gerente General pide a los señores socios se ratifiquen lo actuado por los Directores de la Compañía Arrendamientos las Violetas en el ejercicio económico del año 2014.

**La Junta resuelve:**

Aprobar la ratificación de las actuaciones de los Directores de la Compañía en el ejercicio económico del año 2014.

La presidenta pide a Secretaría que se continúe con el siguiente punto del orden del día.

**QUINTO PUNTO.- Conocimiento del informe del Auditor Externo.**

Toma la palabra la señora Elena Pinto Mancheno y pide la presencia del Sr. Rubén Meythaler contador de la Compañía quien pone en conocimiento de la junta el informe de Auditor externo entregado por la **Cia AUDIT SYSTEM AUDITORES S.A.**

**La Junta resuelve:**

Dar por conocido y aprobado el informe de auditor externo presentado.

**SEXTO PUNTO: Designación de Directores de la Compañía**

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y expone la necesidad de elegir los Directores de la compañía para los años 2015 y 2016, razón por la cual solicita a la Junta resuelva sobre este punto.

**La Junta resuelve por unanimidad:**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'E. Pinto' and there are initials 'R' below it.

Cristina Pinto Mancheno  
Alexandra Pinto Mancheno  
Susana Pinto Mancheno  
Elena Pinto Mancheno  
Alegría Pinto Troya

Segunda Directora Principal  
Tercera Directora Principal  
Cuarta Directora Principal  
Quinta Directora Principal  
Sexta Directora Principal

**SEPTIMO PUNTO: Designación de Presidente del Directorio de la Compañía.**

Toma la palabra la Secretaria de la Junta y expone la necesidad de elegir al Presidente del Directorio de la compañía, razón por la cual solicita a la Junta resuelva sobre este punto.

**La Junta resuelve:**

Elegir a la señora Rocío Pinto Mancheno, como Presidente del Directorio de la Compañía, por el periodo estatutario de 2 años. Se autoriza a la Secretaria de la Junta, para que comunique a la señora Rocío Pinto Mancheno, tal designación.

**OCTAVO PUNTO: Designación de Auditor externo para el ejercicio económico del año 2015.**

La señora Rocío Pinto Mancheno, pide la presencia del Sr. Rúben Meythaler, contador de la compañía para presentar la cotización recibida para contratar un Auditor externo para el ejercicio económico 2015.

**La Junta resuelve:**

Ratificar a la Cía **AUDIT SYSTEM AUDITORES S.A.** para que realice la auditoria externa durante el ejercicio económico 2015.

**NOVENO PUNTO: Aprobación de actividades del Oficial de Cumplimiento Periodo 2014-2015.**

Toma la palabra la señora Elena Pinto Mancheno y pone en conocimiento de la junta las siguientes actividades a ser aprobadas:

- 1.- Aprobación de reformas al Manual y Código de Ética para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
- 2.- Aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al año 2014.
- 3.- Aprobación plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento año 2015.

**La Junta resuelve:**



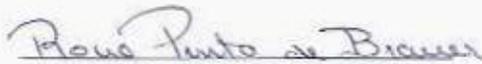
2.- Aprobar el Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al año 2014.

3.- Aprobar el plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento año 2015.

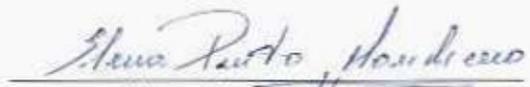
Evacuado el orden del día, la Presidenta declara culminada la sesión de Junta.

Se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta con los puntos aprobados.

Se reinstala la sesión a las 17:40 horas dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.



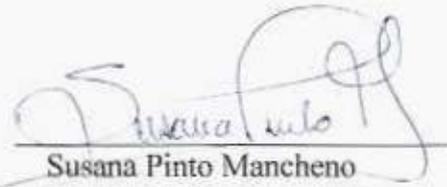
Rocío Pinto Mancheno  
Socia  
Presidenta de la Junta



Elena Pinto Mancheno  
Socia  
Secretaria de la Junta



Por) Herederos de Germánico Pinto Pachano  
Sra. Alegria Pinto Troya  
Representante de los Herederos



Susana Pinto Mancheno  
Socia



Por) Alexandra Pinto Mancheno  
Sr. Esteban Vela  
Representante de la Socia