

**LUNA MALDONADO Y SAÁ ABOGADOS & CONSULTORES TRIBUTARISTAS
LMS QUIPUS CÍA. LTDA.
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**

En la ciudad, cantón y provincia de Loja, siendo las 09h00 del día 30 de enero de 2015, en el local de compañía, ubicado en la Prolongación de la Av. 24 de Mayo y Segundo Cueva Celi se reunió la Junta Universal de Socios siguientes: Danny Saá Solano de la Sala, Byron Vinicio Maldonado Ontaneda y Pablo Fernando Luna Guzmán. Preside la sesión el Ing. Byron Vinicio Maldonado Ontaneda, en su calidad de Presidente y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Pablo Fernando Luna Guzmán, en su calidad de Gerente de la compañía. La presidencia pide a secretaría que constate el quórum de instalación, y una vez comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital social, expresa que los socios deciden constituirse en junta universal de socios, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión, y propone que el siguiente sea el orden del día:

1. Aprobación del Orden del día.
2. Revisión de los estados financieros del año 2014.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2014.
4. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.
5. Resolver sobre la decisión de repartir utilidades.
6. Contratar servicio de Internet.
7. Renovar el Seguro en todas las ramas.

El Sr. Presidente inicia la sesión y declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día, luego de exponer sus inquietudes y dudas, se toma por mayoría los siguientes acuerdos:

1. **Aprobación del Orden del día.**

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. **Revisión de los Estados Financieros del año 2014.**

Se entrega a los socios fotocopias de los Estados Financieros para que se proceda con el análisis y revisión de la información financiera reflejada en los Estados Financieros.

Los responsables internos del proceso son el Dr. Pablo Fernando Luna Guzmán, socio y en su calidad de Gerente, y la Ing. Rosa del Cisne House Rodríguez como Contadora General de la **LUNA MALDONADO Y SAÁ ABOGADOS & CONSULTORES TRIBUTARISTAS LMS QUIPUS CÍA. LTDA.**

3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Se aprueba los estados financieros del año del 2014. Se señala que la utilidad obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 14.539.75 (Catorce mil quinientos treinta y nueve dólares de los Estados Unidos de América 75/100), la cual es satisfactoria tomando en cuenta la situación económica del país.

4. Presentación y Aprobación de Informe de Gerencia 2014.

Se resuelve la aprobación unánime del informe presentado por parte de Gerencia General. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

5. Resolver sobre la decisión de repartir utilidades.

En virtud de que es el segundo año de actividad económica, y con el propósito de no restar liquidez a la compañía, los socios de forma unánime deciden no repartir utilidades (dividendos) correspondiente al periodo 2014.

6. Contratar servicio de Internet.

Se plantea por parte del Presidente de la compañía la necesidad de cambiar de proveedor de internet, por lo que se solicita al Gerente de la compañía realice las gestiones para adquirir un proveedor de internet que responda oportunamente a nuestros requerimientos.

7. Renovar el Seguro en todas las ramas.

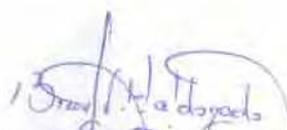
El Gerente de la compañía informa que los seguros contratados se encuentran por vencer su vigencia, por lo que sugiere que se realice la

renovación de los mismos en similares condiciones, propuesta que es aceptada por la totalidad de los socios.

Por no existir más punto que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, por unanimidad, para lo cual suscriben en unidad de acto.

Dada en Loja, a los treinta días de enero de dos mil quince.

Se da por terminada la sesión siendo las 10H30.



Ing. Byron V. Maldonado Ontaneda
PRESIDENTE / SOCIO



Dr. Pablo F. Luna Guzmán
SECRETARIO / SOCIO



Dr. Danny Javier Saá Solano de la Sala
SOCIO

