

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EL PACTO MENESES &
JARRIN CONSULTORES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, a los 07 días del mes de abril del 2014, en la Sede de la Compañía ubicada en la calle Santa Teresa N70-287 y Alonso del Hierro, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Meneses Pérez Sebastián	300	300,00
Jarrín Sofía	100	100,00
	-----	-----
TOTAL	400	400,00

Preside la junta la Presidenta la Sra. Sofía Jarrín Hidalgo, se designa como Secretario al Gerente General Dr. Sebastián Meneses Pérez, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

La Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Universal de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria publicada en la prensa con fecha lunes 31 de marzo del presente año.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy veinte y cinco (25) de marzo de 2014, se convoca a los socios para el lunes 07 de abril del 2014, a las 10H00, en la sede principal de la Compañía ubicada en las calles Santa Teresa N70-287 y Alonso del Hierro, para que tenga lugar la Junta General de los Socios de la Compañía EL PACTO MENESES & JARRIN CONSULTORES COMPAÑÍA LIMITADA, cuyo orden del día será el siguiente:

1. Conocer el balance general, la cuenta de pérdidas e inventarios.
- Por su carácter transcendental, se ruega puntual asistencia.

PUNTO UNO: El Dr. Sebastián Meneses Pérez, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente

PUNTO DOS: El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa procediendo a dar lectura del balance correspondiente al año 2014, se detalla cada una de las cuentas y se procede a despejar las dudas existentes por parte de los socios. El señor Gerente luego de explicado el balance manifiesta que existe una utilidad de: US. \$11.529.24, valor que serán distribuidos como lo indica la ley.

Con referencia a las cuentas por cobrar con el IESS y SRI están serán canceladas con el valor que queda pendiente del saldo en bancos al 31 diciembre 2014

Se espera que el ejercicio económico del 2014 se recupere los valores que se encuentran pendientes de cobro para cubrir los préstamos de los socios y todos los haberes pendientes que se han generado en el período económico del 2013,

Después de efectuada la revisión del balance la junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene el señor Gerente.

El señor Presidente concede una hora de receso para la redacción del acta. La junta se reinstala a las 12h30 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.

SEBASTIAN MENESES PEREZ

SECRETARIO

SOFIA JARRIN HIDALGO

PRESIDENTA