

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA IRALAUULTIMAEC CIA LTDA.**

**LLEVADA A CABO EL 13 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las once horas y treinta minutos,(11:30 am) en el local de la compañía ubicado en Quito en la calle Vancouver E5 – 32 e Italia, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) La Señora Mariana Granda Medina propietaria del uno por ciento con un valor nominal de cuatro dólares de los Estados Unidos de América,
- b) La Señora Tania Espinosa Granda propietaria del noventa y nueve por ciento de las participaciones de un valor nominal de trescientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América, los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta Junta general ordinaria de socios que preside como Presidente la Señora Mariana Granda Medina y actúa como Secretario Grace Pineda tratan el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2014.
- 2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Desarrollo del orden del día.

**1) Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2014**

Se da lectura al Informe del gerente del ejercicio 2014 y por unanimidad se aprueba el mismo.

**2) Aprobación de Balances año 2014**

Los socios luego de revisar y debatir los Estados Financieros, por unanimidad deciden aprobarlos.

Tratando el orden del día los socios deciden solicitar que se lea el acta de junta y se aprueba en todos sus puntos y acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las catorce otras y quince minutos (14h: 15pm).



---

MARIANA GRANDA MEDINA  
SOCIO



---

TANIA ESPINOSA GRANDA  
SOCIO



---

GRACE PINEDA  
SECRETARIA