

## ACTA No. 2015-04-11

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DLEPS CONSULTORES DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy miércoles 11 de Marzo del 2015, a las 15h00, en la dirección de la Oficina de la Compañía de DLEPS CONSULTORES DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA CIA. LTDA., ubicada Parroquia: SANTA PRISCA Barrio: SAN JUAN Calle: CARLOS IBARRA Numero: OE1-76 Intersección: AV. 10 DE AGOSTO Edificio: YURAJ PIRCA Piso: 6 Oficina: 607 Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUEADERO DEL BANCO CENTRAL, convocatoria realizada por la Sra. Gerente de la Compañía basados en el artículo 237 de la Ley de Compañías, y siendo las 15h00, se encuentran presentes los señores: y ERAZO ERAZO AIDA VIVIANA. Todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

Toma la palabra el Sr. Presidente PAZMIÑO VARGAS MARCELO ANTONIO quien preside la Junta y la Sra. Gerente ERAZO ERAZO AIDA VIVIANA actúa también como secretario. Estando presentes los 2 accionistas que representan el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía, y al conformarse el quórum legal y estatutario se instala la Junta para tratar el Orden del Día constante en la Convocatoria.

A tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.
- 2.- INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2014.
4. APROBACION DEL ACTA.

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

Dos socios presentes, todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

En razón que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, los presentes resuelven por constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA de ACCIONISTAS.

## 2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

A continuación la Señora Gerente presenta su informe destacando que no se ha podido trabajar al 100% por cuestiones personales, se presentara para el 2015 un proyecto de trabajo.

## 3. INFORME Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014

A continuación la Licenciada Mayra Jackeline Tenorio Zurita Contadora de la Compañía explica de manera interactiva el Balance del Año 2014, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente, quedando el Informe del Balance 2014 a satisfacción de los señores Socios y es aprobado por unanimidad.

## 4. APROBACION DEL ACTA.

Después de dar lectura al Acta, es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes y siendo las 18:05 minutos, el Señor Presidente PAZMIÑO VARGAS MARCELO ANTONIO da por terminada la Junta General Ordinaria de accionistas.



PAZMIÑO VARGAS MARCELO ANTONIO  
C.C 1705324430  
PRESIDENTE



ERAZO ERAZO AIDA VIVIANA  
C.C 1002099982  
GERENTE