

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AURUMTIME CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D. M., a los 28 días del mes de febrero del 2014 a las 17H00, se reúne la Junta General de Socios de Aurumtime Cía. Ltda. en la dirección social de la compañía, ubicado en la Calle OE7 S17-45 y Hernán Moiner de la ciudad de Quito, con la presencia de los siguientes socios:

| Nombre de Socios                   | Capital Suscrito y Pagado | No. Participaciones |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Hugo Rene Orellana Medina          | 272.00                    | 272                 |
| Hugo Rene Orellana Atarihuana      | 264.00                    | 264                 |
| Richard Stalin Orellana Atarihuana | 264.00                    | 264                 |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>800.00</b>             | <b>800</b>          |

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, representando, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013**
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del 2013.**

Preside la reunión el Sr. Rene Orellana Atarihuana, en calidad de Presidente de la compañía, actúa como Secretario el Sr. Hugo Orellana Medina, en calidad de Gerente General.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad. La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión, cuyo desarrollo es el siguiente:

**Primer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que sometido a consideración de la Junta, aprobado por unanimidad.

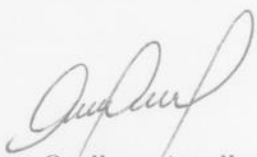
**Segundo punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del 2013.

El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.

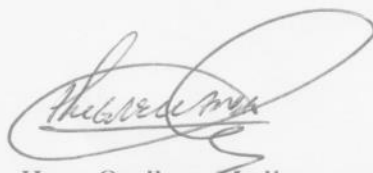
Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es

aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente levanta la sesión siendo las 19H30, firmando conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica.

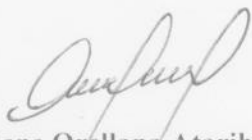


Rene Orellana Atarihuana  
Presidente de la Junta

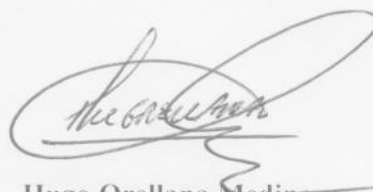


Hugo Orellana Medina  
Secretario de la Junta

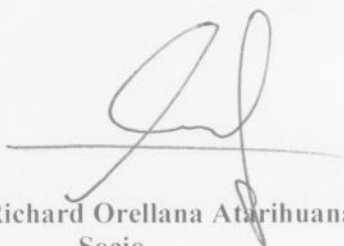
Los Socios:



Rene Orellana Atarihuana  
Socio



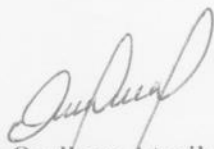
Hugo Orellana Medina  
Socio



Richard Orellana Atarihuana  
Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA AURUMTIME CIA. LDTA., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO  
DEL 2014**

| <b>Nombre de Socios</b>            | <b>Capital Suscrito y Pagado</b> | <b>No. Participaciones</b> |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Hugo Rene Orellana Medina          | 272.00                           | 272                        |
| Hugo Rene Orellana Atarihuana      | 264.00                           | 264                        |
| Richard Stalin Orellana Atarihuana | 264.00                           | 264                        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>800.00</b>                    | <b>800</b>                 |



Rene Orellana Atarihuana  
Presidente de la Junta



Hugo Orellana Medina  
Secretario de la Junta