

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

En la ciudad de Quito D. M., a los 27 días del mes de febrero del 2015 a las 14H00, 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
TOTAL	800.00	800

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 2014**
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados financieros del 2014.**

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 2014.

El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, 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 2014.

El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, 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 17H30, firmando conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica.

Capital suscrito y pagado	No. Participaciones	Nombre de socios
272.00		Hugo Orellana Medina
284.00		Hugo Orellana Medina
284.00		Richard Orellana Atarihuana
800.00		TOTAL

Rene Orellana Atarihuana
Presidente de la Junta

Hugo Orellana Medina
Secretario de la Junta

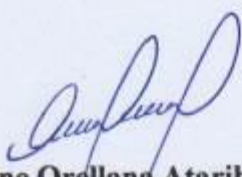
Los Socios:

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 27 DE FEBRERO
DEL 2015**

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
TOTAL	800.00	800


Rene Orellana Atarihuana
Presidente de la Junta


Hugo Orellana Medina
Secretario de la Junta