

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA COMMERCIAL PARTNER CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil catorce, ubicado en la Calle Republica del Salvador, número 525 e Irlanda, Edificio ROSANIA, Oficina 110, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía COMMERCIAL PARTNER CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA LTDA., a las 10h00 a.m. los Socios: Sr. Francisco Esteban Cárdenas Guffante, propietario de 200 acciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una, y el Sr. José Alfredo Montufar Paredes, propietario de 200 acciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una; quienes representan la totalidad del capital social, esto es, 400 acciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una.

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Socios, aprobando por unanimidad el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el destino de Utilidades.

Actúan como Presidente el Sr. Francisco Esteban Cárdenas Guffante y como Secretario el Sr. Juan Carlos Navarrete, Contador General de la Compañía.

Una vez el señor Secretario certifica que está representado la mayoría del capital social la junta pasa a conocer la agenda.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2013.

El señor Gerente da lectura a su informe; y la Junta lo aprueba por unanimidad.

- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013.

Una vez revisados los estados financieros son aprobados por unanimidad.



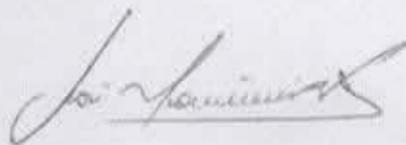
### 3.- Conocer y resolver sobre el destino de Utilidades.

La compañía COMMERCIAL PARTNER CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA LTDA. en el ejercicio económico 2013 presenta utilidades netas de conformidad con el estado de resultados por \$ 15.654, los Socios deciden que, después de provisionar la Reserva Legal del 5% de acuerdo a los estatutos, utilizar dichas utilidades en recapitalizar la compañía y usar estos recursos en la operación del negocio para poder cumplir los objetivos propuestos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al acta, hecho lo cual se aprueba por unanimidad a las 11h30 a.m.



Sr. Francisco Cardenas Guffante  
**Presidente de la Junta  
Socio**



Sr. Jose Alfredo Montufar Paredes  
**Socio**



Sr. Juan Carlos Navarrete  
**Secretario**