

**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 nueve días del mes de abril del año dos mil quince, ubicado en la Calle Moscú N34-124 y Republica del Salvador, Edificio MOSCU, Tercer piso, Oficina norte, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía COMMERCIAL PARTNER CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA LTDA., a las 9h30 a.m. los Socios: Sr. Francisco Esteban Cárdenas Guffante, propietario de 7.636 acciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una, y el Sr. José Alfredo Montufar Paredes, propietario de 7.635 acciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una; quienes representan la totalidad del capital social, esto es, 15.271 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 2014.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo cortados al 31 de diciembre de 2014.

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

Actúan como Presidente el Sr. Francisco Esteban Cárdenas Guffante y como Secretario el Sr. Jose Montufar Paredes.

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, Estado de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo cortados al 31 de diciembre de 2014.

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 2014 presenta utilidades netas de conformidad con el estado de resultados por \$ 6.499.34, los Socios deciden que, después de provisionar la Reserva Legal del 5% de acuerdo a los estatutos, mantenerlas acumuladas en la compañía para poder usar estos recursos en la operación del negocio y 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 11h00 a.m.



Sr. Francisco Cárdenas Guffante
Presidente de la Junta
Socio



Sr. Jose Alfredo Montufar Paredes
Secretario
Socio