

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS AMORES Y VILLAVICENCIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, se reúnen los Socios de **AMORES & VILLAVICENCIO CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en PICHINCHA / QUITO / E3 JOSE HINOSTROZA S10-163 Y S10D MACDONALD. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR DE LAS PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>
AMORES LATTA PAULINA CECILIA	200	200	50%
VILLAVICENCIO ESPARZA JOSE LUIS	200	200	50%
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>400 USD</b>	<b>100%</b>

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor VILLAVICENCIO ESPARZA JOSE LUIS y, como Secretaria Ad-Hoc, la señora AMORES LATTA PAULINA CECILIA.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

**1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´s correspondiente al año 2014.**

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

**2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´s correspondiente al año 2014.**

Toma la palabra el Sr. José Luís Villavicencio Esparza, quien manifiesta a los Socios la necesidad aprobar los Estados Financieros bajo NIIF´s correspondientes al año 2014.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF´s correspondientes al año 2014, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



**JOSÉ LUÍS VILLAVICENCIO ESPARZA**  
Presidente de la Junta  
SOCIO



**PAULINA CECILIA AMORES LATTA**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta  
SOCIO