

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

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2016, 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:

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

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:

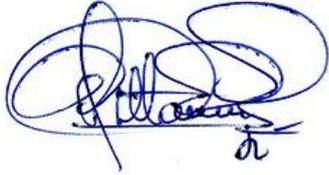
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´s correspondiente al año 2014.

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