



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA "ARIAS VILLEGAS CONSULTORES COMPAÑÍA LIMITADA"**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 31 de marzo del año 2014, siendo las 20:00 p.m., en el local social de la Compañía, situado en la calle De las Alondras Oe10-228 y San Juan de Dios, de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía "ARIAS VILLEGAS CONSULTORES COMPAÑÍA LIMITADA", pues estando presente el 100% del capital social, los concurrentes han resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal

Preside la reunión el señor Jhonny Gustavo Arias Villegas, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Eduardo Alfredo Arias Villegas, Gerente General de la Compañía.

Dando cumplimiento a lo previsto en la Ley de Compañías, el secretario procede a constatar la lista de asistentes.

Hallándose presente el 100% del capital social, el Presidente consulta a los socios si desean tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2013

Los socios aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por el Presidente.

A continuación el Presidente solicita que el señor Gerente General de lectura a su informe por el Ejercicio Económico 2013.

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe.



Los socios aprueban el informe de Gerencia por unanimidad.

A continuación el Presidente pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2013, los mismos que son aprobado por la Junta.

El Presidente señala que no hay más puntos por tratar, por lo que concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura a esta Acta y los socios la aprueban por unanimidad, firmando para constancia el Presidente y el secretario que certifica, cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art. 122 de la Ley de Compañías.

Se levantó la sesión a las 21:00 p.m.

Jhonny Gustavo Arias Villegas
Presidente

Eduardo Alfredo Arias Villegas
Secretario