

**Junta de Socios de la empresa
Arias Villegas Consultores Cía. Ltda.
Acta n. °2**

A los 17 del mes de julio del año 2015, siendo las 15:00, en las Instalaciones de la empresa Arias Villegas Consultores Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas
Arias Villegas Johnny Gustavo	150 acciones
Arias Villegas Eduardo Alfredo	350 acciones

Suma de acciones o capital social 500

Todos los accionistas de la Sociedad Arias Villegas Consultores Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 08 de julio de 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
4. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1º. Verificación de quórum. El Gerente de la Sociedad Arias Villegas Consultores Cía. Ltda. informó que se encontraban representadas en esta junta de socios, en acciones un total de 500 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2º. Informe del Gerente. El Sr. Eduardo Alfredo Arias Villegas dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

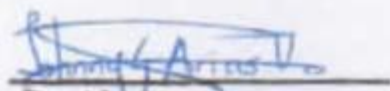
Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Durante el año 2014, se concluyó la contratación de un proyecto con el Ministerio de Turismo, mismo que finalizó julio 2014; con un valor aproximado de contratación de \$49,950.00 dólares americanos.

3º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores, la junta impartió su aprobación por unanimidad el Estado Financiero presentado a consideración y decidió amortizar las pérdidas del año 2013 con la utilidad del 2014.

4º. Lectura y aprobación del acta de la junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Hablándose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 18:15.


Presidente


Secretario