

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Quito, el día de hoy, martes **25 de Agosto del 2014**, a las diez de la mañana, en el local donde funciona las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida Amazonas # 2817 y Alemania, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios de DIEGO OLMENDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., con el exclusivo objeto de conocer y resolver sobre el informe de Gerencia y los estados financieros presentados por la contadora de la empresa.

Preside la Junta el titular el ingeniero Diego Fernando Olmedo Toledo y actúa como Secretario el suscrito Gerente General ingeniero Luis Homero Alvear Cruz.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios asistentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma los puntos del orden del día, siendo aprobado por unanimidad.- En primer lugar toma la palabra el Gerente General y procede a informar sobre las actividades desarrolladas en el ***ejercicio económico 2013***, las proyecciones para el siguiente año y efectúa varias propuestas administrativas y financieras con el propósito de mejorar la rentabilidad y solvencia de la compañía. Sin existir ninguna objeción el informe es aprobado por unanimidad.- Inmediatamente la Junta General de Socios concede la palabra a la contadora de la empresa señora Rosa María Samaniego Ruiz, para que exponga sobre los estados financieros del ejercicio económico en mención. Entrega copias sumilladas a los socios concurrentes.- A continuación el señor Presidente solicita se amplíe la explicación sobre los resultados económicos obtenidos, y el cumplimiento de las obligaciones de la Superintendencia de Compañías.- Satisfechas estas y otras inquietudes, inmediatamente la Junta General de Socios por unanimidad resuelve, **APROBAR** dichos estados financieros y autoriza al Gerente General de la compañía para que lleve a cabo todos los trámites que fueren necesarios para la presentación y aprobación en la Superintendencia de Compañías del Ecuador y demás organismos de control.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las

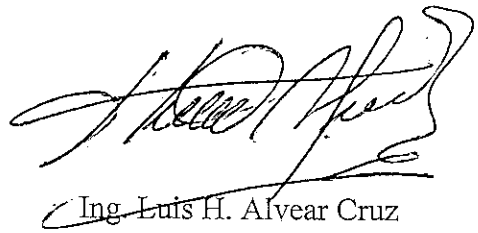
DIEGO OLMEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

once y treinta minutos, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.-Se reinstala la sesión a las doce, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-



Ing. Diego F. Olmedo Toledo.

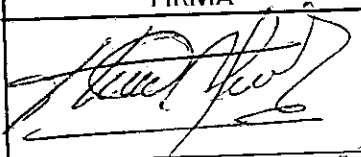
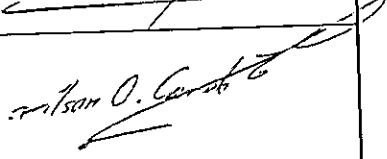
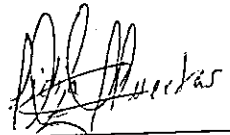
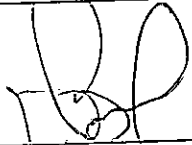
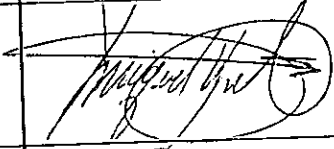
Presidente



Ing. Luis H. Alvear Cruz

Gerente General - Secretario

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
01	1703041598	ALVEAR CRUZ LUIS HOMERO	
02	1707763833	CANDO TIPAN WILSON	
03	1714873617	CASAMEN CHANGO HENRY PATRICIO	
04	1001863933	HUERTAS LIMA LIDIA ELIZABETH	
05	1701982785	OLMEDO TOLEDO DIEGO FERNANDO	
06	1709266769	VIZUETE ROMO JOSE MIGUEL	
07	0602613762	YEPEZ HIDALGO PATRICIA ALEJANDRA	