

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Quito, el día de hoy, martes **23 de Abril del 2015**, 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.

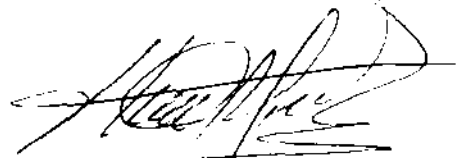
Preside la Junta el titular el ingeniero Diego Fernando Olmedo Toledo y actúa como Secretario el suscrito Gerente General ingeniero Luis Homero Alvear Cruz.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios asistentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que 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 2014*, 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 A. Alvear Cruz

Gerente General - Secretario

DIEGO OLMEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
01	1703041598	ALVEAR CRUZ LUIS HOMERO	25,00%	
02	1707763833	CANDO TIPAN WILSON	11,00%	
03	1714873617	CASAMEN CHANGO HENRY PATRICIO	11,00%	
04	1001863933	HUERTAS LIMA LIDIA ELIZABETH	5,00%	
05	1701982785	OLMEDO TOLEDO DIEGO FERNANDO	26,00%	
06	1709266769	VIZUETE ROMO JOSE MIGUEL	11,00%	
07	0602613762	YEPEZ HIDALGO PATRICIA ALEJANDRA	11,00%	
TOTAL CAPITAL:			100,00%	