

***DIEGO OLMEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.***

---

**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 amplié 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**

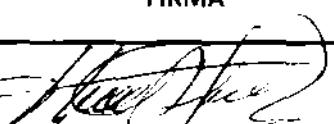
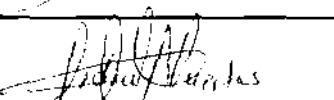


Ing. Luis H. Alvear Cruz

**Gerente General - Secretario**

**DIEGO OLMEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES**

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