

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IRIGOYEN MALDONADO
BUSINESS & LAW FIRM CÍA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez horas, en las oficina de la compañía ubicada en la Av. Amazonas 477 y Ramón Roca, Edificio Río Amazonas, oficina 203, de esta ciudad de Quito, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía IRIGOYEN MALDONADO BUSINESS & LAW FIRM CÍA. LTDA. en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Hernán David Irigoyen Rodríguez	USD. 200,00	USD. 200,00	200	50%	SÍ
María Emilia Maldonado Jaramillo	USD. 200,00	USD. 200,00	200	50%	SÍ
TOTAL	USD. 400,00	USD. 400,00	400	100%	

Se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente y aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como secretario Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Jorge Iván Irigoyen Piñeiros y como presidente Ad - Hoc, el señor Abg. Hernán David Irigoyen Rodríguez.

Luego de constatar la asistencia de los socios, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2013
4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.**

Toma la palabra la señorita María Emilia Maldonado Jaramillo, Gerente General de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.

2. **Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013**

Toma la palabra la señorita María Emilia Maldonado Jaramillo, Gerente General de la compañía y presenta el estado financiero y destino de las utilidades del 2013. .

3. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2013**

Toma la palabra la señorita María Emilia Maldonado Jaramillo, Gerente General de la compañía y presenta el informe de Gerente General del 2013.

4. **Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.**

Toma la palabra la señorita María Emilia Maldonado Jaramillo, Gerente General de la compañía y presenta el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.

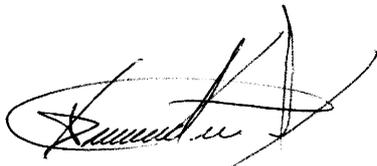
Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013

3. Aprobar por unanimidad el informe de Gerente General para el periodo del 2013
4. Aprobar por unanimidad el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la cesión a las 10h30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios.

Quito DM, a los 28 días del mes de marzo del año 2014.



Hernán David Irigoyen Rodríguez
SOCIO
PRESIDENTE AD-HOC
C.C. 1713229167



María Emilia Maldonado Jaramillo
SOCIO
C.C. 1724265312



Jorge Iván Irigoyen Piñeiros
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 171726665-2