

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ICYGNEG IDEAS COMERCIALES Y GESTION DE NEGOCIOS EDNA GALLEGO CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2015, se procede a presentar informe de gerencia del período fiscal del 2014, siendo las 14H00, en el local de de la Compañía ICYGNEG IDEAS COMERCIALES Y GESTION DE NEGOCIOS EDNA GALLEGO CIA. LTDA., situada en la calle Via Santa Ines, Urb. Pillagua lote 8, de la ciudad de Quito, encontrándose presente el 100% del Capital Social de la Compañía,

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
EDNA GALLEGO MENDEZ	360	360	90%
ANDREA PEÑARRETA G.	40	40	10%

por cuanto se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios resuelven en Junta General Ordinaria y Universal renunciando al requisito de convocatoria.

Actúa como Presidente de la Junta la señorita **ANDREA PEÑARRETA GALLEGO** y como secretario Ado hoc la señora **EDNA GALLEGO MENDEZ**.

El presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria Y Universal de Socios.

Los socios proponen tratar el siguiente orden del día.

**1.- APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2014**

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día planteado. Constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, se otorga la palabra al señor Presidente y solicita se trate el primer punto del orden del día propuesto y a continuación proceden a tratar:

**PRIMER PUNTO:-**

**APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2014**

Toma la palabra la señorita **ANDREA PEÑARRETA GALLEGO**, quien pregunta si alguno de los socios tiene objeciones o si alguno de los socios está en desacuerdo con el **BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2014** que se ha presentado ante

esta junta, En vista de que todos los socios están de acuerdo con dicho balance, es aceptado de manera unánime por la totalidad de los socios de la Compañía.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 17H00.

**SRTA. ANDREA PEÑARRETA**  
SOCIO  
C.C. 0920104080

**SRA. EDNA GALLEGO**  
SOCIO SECRETARIO ADO-HOC  
C.C. 1715552095