

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA "KAIZENMETRICA CIA. LTDA."  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los Treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Miguel Zambrano N56-217 y Borrero, la señorita Yessenia Cecilia Andrango Calvachi, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta Universal Ordinaria de Accionistas, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente, relativos al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los comparecientes aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se da por instalada la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia de la señorita Yessenia Andrango Calvachi.

Actúa como Secretaria de la Junta, la Sra. Olga Lucia Núñez del Hierro.

A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día, los cuales fueron aprobados por los comparecientes:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente, relativos al ejercicio económico 2013.

Se procede a dar lectura del informe del Gerente de la compañía en el cual manifiesta haber cumplido con las disposiciones emanadas por la Junta de Accionistas.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 reflejaron los siguientes resultados:

- Un saldo en Bancos de US\$300.00 que es de la Cuenta de Integración de Capital.

- El total de cuentas por cobrar a accionistas que asciende a US\$ 300.00 es el 50% del capital que se encuentra pendiente de cobrar.
- Cabe recalcar que la compañía no ha tenido movimiento en este periodo.
- El capital es de US\$600.00 y se encuentra conformado de la siguiente manera:

| <b>Accionista</b>                  | <b>US\$</b>       |
|------------------------------------|-------------------|
| Yessenia Cecilia Andrango Calvachi | 200.00            |
| Olga Lucia Núñez del Hierro        | 200.00            |
| Erwin Rommel Figueroa Carrión      | 200.00            |
| <b>Total</b>                       | <b>Patrimonio</b> |
| <b>600.00</b>                      |                   |

- La Compañía no generó ingresos durante el año 2013.
- La Compañía no incurrió en costos y gasto.

Los comparecientes aprueban por unanimidad las gestiones realizadas por el Gerente y su informe.

2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 reflejan razonablemente la realidad de la compañía y se encuentran presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

Sobre este punto del orden del día la Junta General de accionistas aprueba y ratifica los resultados arrojados en el ejercicio económico 2013.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló la presente Junta, el señor Gerente concede un receso para la elaboración del Acta.

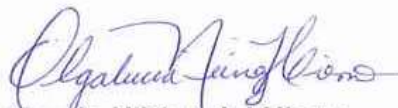
Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Gerente, los accionistas de la Compañía, y la señorita Secretaria que certifican, en el lugar y fecha indicados.



**Yessenia Andrango Calvachi**  
**Socio Presidente**



**Olga Lucía Núñez del Hierro**  
**Socio- Secretario**



**Erwin Rommel Figueroa Carrión**  
**Socio Gerente**