

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo de dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Orellana E9-195 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los socios, por sus propios derechos en calidad de socios de la Compañía "Actuaría Consultores Cía. Ltda.".

Preside la Junta el Econ. Fernando Ruales, Presidente de la Compañía. Actúa como secretario el Dr. Rodrigo Ibarra J., Presidente Ejecutivo.

El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

Socio	Participaciones
Rodrigo Ibarra J.	17,700.00
Xavier Moncayo	6,000.00
Fernando Ruales	1,200.00
Fernando Navarro	1,200.00
Luis Romero	1,200.00
Enrique Rueda	1,200.00
Diana García	1,200.00
Antonio Durán Ballén	300.00
	<hr/>
	30,000.00
	<hr/>

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representando el 100% del capital social de la Compañía, por lo tanto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, lo cual es aceptado por unanimidad y además resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2014.
4. Conocimiento y aprobación de los resultados del año y destino de las utilidades.
5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2015.

Se da paso a cada uno de los puntos del Orden del Día aprobado.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo por el año 2014.
El Secretario da lectura al informe de la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal enero – diciembre 2014; el mismo que es aprobado por la Junta.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Se da lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2014 y el Balance General al 31 de diciembre de 2014, mismos que son aprobados por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2014.

Se da lectura al Informe de Auditoría Externa por el año 2014 elaborado por la compañía auditora AENA, mismo que es aprobado por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación de los resultados del año y destino de las utilidades.

Se da lectura a los resultados del año y se aprueba el destino de las utilidades según lo propuesto por el Presidente Ejecutivo.

5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el año 2015.

Se pone en conocimiento de la Junta el Presupuesto de la empresa para el año 2015, mismo que es aprobado..

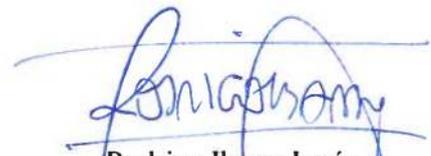
El Presidente levanta la sesión, a las 13h30, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, los socios junto con el Presidente y el Secretario que certifica.



Fernando Ruales Rojas

PRESIDENTE

Socio



Rodrigo Ibarra Jarrín

SECRETARIO

Socio



Antonio Durán Ballén

Socio



Fernando Navarro Stevenson

Socio



Luis Romero Cevallos

Socio



Enrique Rueda Lugo

Socio



Diana García Tola

Socio



Xavier Moncayo Holgum

Socio