

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA RENTAGUILA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 12h00, se reúnen los socios de la compañía **RENTAGUILA CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Alpahuasi E6-33 y Bartolomé Alves de la ciudad de Quito, siendo ellos: señores Balseca Aguas Jorge Eduardo y Aguas Vizuete Luzmiía, los mismos que representan el 100% del capital, quienes deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver y tratar los siguientes puntos del orden del día, siendo éstos:

1. **Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del periodo 2014;**
2. **Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014; y**
3. **Conocer obre los resultados del periodo 2014.**

La Junta de Socios aprueba el orden del día antes citado. Preside la Junta General la señora Santiesteban Valdes Sandra Youlett y actúa como Secretario la señora Luzmila Aguas Vizuete. Hace uso de la palabra la señora Santiesteban Valdes Sandra Youlett, en calidad de Presidente y manifiesta que el Informe de Gerente y los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 fueron entregados a los socios para su revisión respectiva, quienes se dan por enterados del contenido de los mismos.

CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

Cumpliendo con el primer punto del orden del día, a continuación el Presidente da lectura del contenido total del Informe de Gerente General del periodo 2014; luego de la lectura, el Presidente formula algunos comentarios positivos sobre el contenido del informe, los que han sido solventados a satisfacción de los integrantes.

CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Cumpliendo con el segundo punto del orden del día, paso seguido el Presidente da lectura a las partidas de cada uno de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014, destacando en el siguiente orden el contenido de los mismos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Se incluyen a los Estados Financieros las respectivas Notas que describen la parte narrativa en base a las políticas y principios sobre los cuales se han emitido los Estados Financieros. Luego de haber conocido las afirmaciones de los Estados Financieros, los socios solicitan se continúe con el orden del día.

RESULTADOS DEL PERIODO 2014

Cumpliendo con el tercer punto y final del orden del día, el Presidente solicita al Secretario que de lectura a los resultados obtenidos durante el periodo 2014, que figuran en el Estado de Resultados, indicando que la Ganancia del Ejercicio es de \$ 157,50, y que deduciendo la participación a trabajadores y el gasto del impuesto a las ganancias, existe una Ganancia Atribuible para Socios de \$ 104,42.

El socio Balseca Aguas Jorge Eduardo hace uso de la palabra y propone que de la Ganancia de \$ 104,42 se mantenga en las cuentas de patrimonio como Ganancias Acumuladas.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS

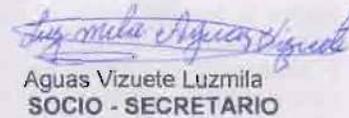
Luego de algunas deliberaciones la Junta de Socios resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General 2014 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 en todo su contenido y con sus respectivos anexos;
3. Conocer y aprobar los resultados del periodo 2014, debiendo mantenerse la Ganancia de \$ 104,42 en la cuenta patrimonial Ganancias Acumuladas.

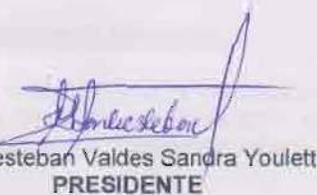
Al haberse conocido y tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 131h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.



Balseca Aguas Jorge Eduardo
SOCIO



Aguas Vizuite Luzmila
SOCIO - SECRETARIO



Santiesteban Valdes Sandra Youlett
PRESIDENTE

CERTIFICO, Que la presente Acta de Junta de Socios de RENTAGUILA CIA. LTDA., es fiel copia del original que reposa en los archivos societarios de la Compañía.



F) Luzmila Aguas Vizuite
SECRETARIO