

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURESTE EFECTCLIN CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de febrero de 2015 a las 16:00, en el local de la Compañía ubicada en la 9 de Octubre N17-74 y Av. Eloy Alfaro. Edificio Cisneros Oficina 203, se reúne la Junta General de Socios de la compañía limitada SURESTE EFECTCLIN CIA. LTDA. De conformidad con el cuadro de socios expuesto a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	NUMERO DE PARTICIPACIONES (Un Dólar cada una)	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Aquiles Rodrigo Henríquez Trujillo	150.00	150.00	150	150.00	14.285%
Kerlly Cecibel Bermúdez Gallegos	150.00	150.00	150	150.00	14.285%
Ruth Elizabeth Jimbo Sotomayor	150.00	150.00	150	150.00	14.285%
Xavier Geovanny Sánchez Choez	150.00	150.00	150	150.00	14.285%
Lynne Alexandra Lastra Andrade	150.00	150.00	150	150.00	14.285%
Betzabé Magdalena Tello Ponce	150.00	150.00	150	150.00	14.285%
Ruth Alicia Lucio Romero	150.00	150.00	150	150.00	14.285%
TOTAL	1.050,00	1.050,00	1050	1.050,00	100%

Por resolución unánime de los socios, actúa como Presidente de esta Junta la Economista Ruth Alicia Lucio Romero y actúa como Secretaria de la junta la señora Kerlly Cecibel Bermúdez Gallegos, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por lo tanto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden constituirse en Junta General para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014.
- 3.- Otros asuntos varios

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos del día.

1. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2014.

La Presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día: el conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014.

Presidencia dispone que se dé lectura a los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados.

2. Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es el conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014. Toma la palabra la Presidenta quien indica a la Junta de la Compañía, ha obtenido una ganancia, luego del pago de participación a trabajadores e impuestos, de USD 5588.68, la cual se decidirá entre todos los socios.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. La presidenta levanta la sesión siendo las 17:31.



Aquiles Rodrigo Henríquez Trujillo

Socio

C.I. 172026164-1



Ruth Alicia Lucio Romero

Presidente Ad-Hoc de la Junta

Socia

C.C.170695261-9



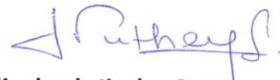
Kerlly Cecibel Bermúdez Gallegos

Socia

Secretaria de la Junta

Gerente General

C.C.091881033-4



Ruth Elizabeth Jimbo Sotomayor

Socia

C.C.1103364947



Xavier Geovanny Sánchez Choez

Socio

C.C.1803469822



Lynne Alexandra Lastra Andrade

Socia

C.C.171150003-1

C.C.171122446-7

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, loopy initial 'B' followed by several vertical strokes and a long horizontal line extending to the right.

Betzabé Magdalena Tello Ponce

Socia

C.C.171122446-7