

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ENFOQUE 6 EMBRACE THE LINE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 13 de marzo del 2015, a las 15:00 horas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Jorge Juan N33-06 y Fray Joaquín Jibaja, se reúnen los socios de la compañía **ENFOQUE 6 EMBRACE THE LINE CIA.LTDA.**, para tratar los puntos detallados en la Convocatoria entregada personalmente a cada socia.

CONVOCATORIA.-Se convoca a las señoritas socias de la Compañía **ENFOQUE 6 EMBRACE THE LINE CIA.LTDA.** a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios a celebrarse el día 13 de marzo del 2015, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Jorge Juan N33-06 y Fray Joaquín Jibaja, de la ciudad de Quito, para tratarse los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA.-1.- Revisión y aprobación del Balance General al 31 de diciembre del 2014, 2.- Revisión y aprobación del Balance de Resultados al 31 de diciembre del 2013, 3.- Lectura del Informe de Gerente del año 2013, Atentamente, Mary Román GERENTE GENERAL.

Se nombra para que actúe como Secretario a la señorita Mary Román, la misma que después de dar lectura a la Convocatoria y confirmar la asistencia de los Socios, conformada por las señoritas:

Mary Lucía Román Rojas, poseedora de 380 participaciones, que corresponden al 95,00% del Capital Social, y

Mary Rojas, en representación de Maria Alejandra Ochoa Rojas, poseedora de 20 participaciones, que corresponden al 5,00% del Capital Social.

- 1.- Se procede a la revisión del Balance General al 31 de diciembre del 2014, y por unanimidad se aprueba.
- 2.- Se procede a la revisión del Balance de Resultados al 31 de diciembre del 2014, y, por unanimidad se aprueba.
- 3.- Se procede a la lectura del Informe de Gerente por el año 2014, y, por unanimidad se aprueba.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día y siendo las 16:15 horas se levante la Junta Ordinaria, y se da un receso de 30 minutos para la elaboración y firma de la presente Acta.


Mary Lucía Román Rojas
SOCIA


Mary Rojas
REPRESENTANTE


Mary Lucía Román Rojas
SECRETARIA