

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
ALMEIDA & ASOCIADOS CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 dias del mes de marzo del 2015, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Irlanda E10-18 y Av. República de El Salvador, Jar. Pao, se reúnen los Socios de ALMEIDA & ASOCIADOS CIA. LTDA, siendo las 19h05, y deciden conformarse en Junta General Ordinaria de Socios, actuando como Presidente el Doctor Carlos Almeida A. y el señor Jorge Sampedro M. como Secretario, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Informe de Gerencia.

2.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2014.

Secretaria, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía, según el siguiente detalle:

| SOCIOS                  | PARTICIPACIONES | CAPITAL       |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| CARLOS ALMEIDA ALMEIDA  | 5000            | USD 5.000,00  |
| PABLO ALMEIDA TINAJERO  | 2500            | 2.500,00      |
| DANIEL ALMEIDA TINAJERO | 2500            | 2.500,00      |
| TOTALES                 | 10.000          | USD 10.000,00 |

El Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta se desarrolló de la siguiente manera:

1. El Gerente General de la Compañía solicita la palabra y pone en conocimiento de la Junta el informe económico y administrativo de la empresa del ejercicio económico del 2014.
2. Seguidamente, continuando con el orden del día, el Gerente General realiza una exposición minuciosa y detallada respecto al balance del año 2014, el mismo que luego de ser deliberado en forma exhaustiva, la Junta aprueba los balances presentados por unanimidad.

El Presidente, concede un receso de 30 minutos para que Secretaria redacte la Acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Por haberse tratado los puntos del Orden del Día, la Presidencia levanta la Junta General Ordinaria de Socios, a las 21h25.

Para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica -



Dr. Carlos Almeida A.  
PRESIDENTE-SOCIO



Pablo Almeida T.  
SOCIO



Daniel Almeida T.  
SOCIO



Jorge Samboedra M.  
SECRETARIO