

## LOGARITMO CONSULTORIA MATEMATICO ACTUARIAL DUEÑAS LOZA CIA LTDA

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo de 2016, siendo las 18:00 horas, se reúnen en el domicilio social en la calle Catalina Aldaz N34-155 y Portugal, los socios del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día: 1°) Revisión y aprobación de los estados financiero bajo Niifs. 2°) Informe de Gerencia y administración. 3°) Informe de Comisario interno designado.


La presente Asamblea fue convocada a las 18:30 horas, se abre la Asamblea convocada con la presencia de los socios Dueñas Salgado María del Rosario y Dueñas Loza José Nicolás, con el total del 100%, del capital suscrito y pagado de la Compañía. Existiendo el quorum reglamentario para proceder con la suscripción de la presente acta.

Considerando el punto segundo del temario del día el señor socio-gerente manifiesta que según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos.

El señor socio Dr. José Nicolás Dueñas Loza, manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor presidente hace un amplio detalle del balance presentado, asimismo el Gerente lee el informe correspondiente, al Balance, los que resultan aprobados por unanimidad, exceptuándose de votar el socio-gerente. En razón de que el punto tercero del orden del día ha sido tratado conjuntamente con el punto segundo.

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE. Una vez visto y escuchado la presentación e informes de estados financieros se del presente ejercicio se procede a la votación para dicha aprobación y contando con la unanimidad de criterios se da por aprobado los estados financieros.

Siendo las 20:00 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. socio-gerente, y los socios designados al efecto.

  
Dr. José Nicolás Dueñas Loza  
GERENTE  
C.C. 170176698-0

  
Sra. María Dueñas Salgado  
SOCIO  
C.C. 170904132-9

*Logaritmo*