

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

El día jueves 26 de marzo del año dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en las calles Montevideo OE10-60 y Tegucigalpa, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **ECUDYVENG CIA. LTDA.**

Actúa como secretaria la señora GERENTE Margoth Cifuentes Campos.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de SOCIOS de la compañía, según el siguiente detalle:

SOCIOS	APORTES	PORCENTAJE
PRESIDENTA la señora Nela Campos Izurieta	40	10%
GERENTE la señora Margoth Cifuentes Campos	360	90%
TOTAL	400	100,00%

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Dirección declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014 y su respectivo Balance.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014y Balance.

Toma la palabra el señora MARGOTH CIFUENTES CAMPOS, actual GERENTE de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2014 por ser el primer año desde la creación de la compañía y sus actividades económicas no se han iniciaron durante el todo el año y solo se asumió los gastos del personal, razón por la cual los resultados fueron negativos, obteniendo perdida en el ejercicio económico del año 2014, en operaciones y ventas, para lo cual entregó a la junta el informe económico.

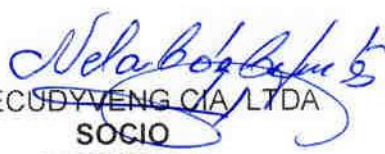
2. Conocimiento del Informe de Gerente.

Toma nuevamente la palabra el señora MARGOTH CIFUENTES CAMPOS actual GERENTE de la compañía, y expone a la junta su gestión realizada en el periodo 2014, en el mismo expresa que no obtuvo movimientos, deseando que se inicie las actividades económicas, se obtenga una utilidad en el año próximo y el compromiso de trabajar para que salir adelante en el nuevo año.

3. Lectura y aprobación del Acta

La señora PRESIDENTA concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios.

Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.


ECUDYVENG CIA. LTDA
SOCIO
PRESIDENTA

NELA CAMPOS IZURIETA


Margoth Cifuentes Campos
SECRETARIO


ECUDYVENG CIA. LTDA
SOCIO
GERENTE

MARGOTH CIFUENTES CAMPOS