

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

En Quito, a los CUATRO días del mes de MARZO de 2015, a las quince horas, en el domicilio de la compañía OIKONOMICS CIA.LTDA., ubicada en PICHINCHA / QUITO / LA GRANJA E5-34 Y HUNGRIA EDIFICIO A&C, OFICINA 1, se reúnen los SOCIOS de la compañía OIKONOMICS CIA.LTDA., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los SOCIOS deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de SOCIOS:

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	de CAPITAL	%
ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ ESTRADA	200	200	100%
DAVID ESTEBAN GUTIERREZ LUNA	200	200	100%
TOTAL	400	200	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, como Gerente General al Sr. ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ ESTRADA y al presidente al señor DAVID ESTEBAN GUTIERREZ LUNA y como secretaria la señorita MARÍA ISABEL TORRES TRUEBA.

De esta forma el GERENTE, señor ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ ESTRADA, declara instalada la Junta, y la señorita MARÍA ISABEL TORRES TRUEBA procede a dar lectura del orden del día:

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2014
2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014
3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2014 Y RESOLUCIONES
SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO
1. APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO 2014

Luego de una breve deliberación, los SOCIOS aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2014

Toma la palabra el señor **ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ ESTRADA**, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año se dio inicio con la creación de la empresa, presentando grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado las metas planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los SOCIOS aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2014

Nuevamente retoma la palabra el señor **ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ ESTRADA**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los SOCIOS quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2014 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra el señor **ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ ESTRADA**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una pérdida, teniendo en cuenta que se dio inicio con las actividades de la empresa desde el mes de Septiembre de 2014.

4. APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO 2014

Toma la palabra el señor **GERARDO GABRIEL GUTIÉRREZ LUNA**, quien en calidad de COMISARIO, da lectura del informe y pone a consideración su informe de comisario, luego de una revisión por parte de los SOCIOS aprueban unánimemente el informe de Comisario.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 12H40 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los SOCIOS concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de SOCIOS da por concluida la sesión, a las 12H50 horas.


AMADOR DAVID RODRÍGUEZ VITERBO
SOCIO - GERENTE GENERAL
C.C. 1717094617


GERARDO GABRIEL GUTIÉRREZ LUNA
SOCIO-PRESIDENTE
C.C. 1711453587


MARÍA ISABEL TORALES TRUJILLO
SECRETARIA
C.C. 1717094617