

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CORPORACIÓN COMERCIAL REYES COMREY CIA. LTDA.**

En Quito, a las 12:00 del día 06 de junio de 2014, en las oficinas de la CORPORACIÓN COMERCIAL REYES COMREY CIA. LTDA., ubicadas en el Pasaje Málaga N24-687 y Av. Coruña de la ciudad de Quito, se reúnen los señores:

Cédula de identidad	Nombres completos	% de participación
1712507639	Reyes Vinueza Augusto Rafael	49.95%
1712507647	Reyes Vinueza Andrea Carolina	50.00%
1706876594	Pablo Bagner Reyes Acosta	0.05%

Funge de Secretario Ad Hoc el Ingeniero Reyes Vinueza Augusto Rafael, quién procede a comprobar la asistencia del 100% de los socios y, existiendo cuórum, procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento de los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2013.
2. Informe de Gerencia acerca de las actividades y gestión en general de la Empresa durante el año 2013.
3. Conocimiento del informe de auditoría externa del ejercicio económico 2013, emitido por la compañía PHAROS AUDITORES EXTERNOS CIA. LTDA.
4. Aprobación de capitalización de utilidades a favor de los socios.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Presidente de la Junta General de Socios, la Arquitecta Andrea Reyes Vinueza y recomienda abordar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el orden del día. Enseguida se desarrolla las siguientes actividades:

1. Conocimiento de los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2013.

Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros del año 2013 presentados.

2. Informe de Gerencia acerca de las actividades y gestión en general de la Empresa durante el año 2013.

Los socios aprueban por unanimidad el informe de Gerencia y felicitan la gestión desarrollada durante el año 2013.

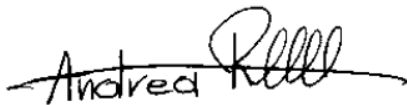
3. Conocimiento del informe de auditoría externa del ejercicio económico 2013, emitido por la compañía PHAROS AUDITORES EXTERNOS CIA. LTDA.

Los socios revisan el informe de auditoría externa presentado por la firma Pharos Auditores Externos Cía. Ltda., y lo aprueban por unanimidad. Por otra parte deciden por unanimidad, contratar a la misma firma de auditoría externa, para el ejercicio económico 2014.


4. Aprobación de capitalización de utilidades a favor de los socios.

Los señores socios deciden capitalizar las utilidades que suman el valor de USD. 191.746,83. la Presidente de la Compañía, dispone se inicie los trámites legales correspondientes.

Sien do las 14:30, del día 06 de junio de 2014, se da por concluida la Junta General de Socios.



PRESIDENTE
Arq. ANDREA REYES VINUEZA
SOCIO



SECRETARIO
Ing. AUGUSTO REYES VINUEZA
SOCIO