

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DUQUE&HIJOS CIA. LTDA.
MARZO 31 DEL 2015 ACTA No. 001 (03)**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las quince horas, del treinta y uno marzo del dos mil quince, se instala la junta con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de DUQUE&HIJOS CIA. LTDA., bajo la dirección de la señorita Licenciada Natalia Duque Presidenta, actuando como Secretaria la señorita Micaela Duque, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios. La Señorita Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como, un análisis a la situación socioeconómica y a la composición de capital suscrito, detallando que los socios han llegado a un acuerdo de aportar con el 50% del capital para la constitución y el posterior será cancelado en el año 2015. Adicional el Señor Gerente se manifiesta entusiasmado y expectante de ver resultados óptimos y competitivos en el año 2015.

A la finalización la señorita Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014.

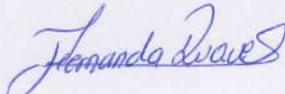
A su finalización la señorita Presidenta, pone en consideración de la Asamblea. El Estado Financiero es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

DUQUE & HIJOS CIA. LTDA.
RUC: 1792545935001
FIRMA AUTORIZADA


Lcda. Natalia Duque
PRESIDENTA


Srta. Micaela Duque
SECRETARIA