



Berrones y Gordillo Cia. Ltda

Convocatoria 2015-1

Quito, 09 de Enero 2015

La Gerencia General de BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA., convoca a los señores socios de La Compañía, a la 2015-1 Junta Ordinaria de Socios, que se celebrará en las oficinas de Asesores Empresariales S.A. ubicadas en el sector El Labrador de la ciudad de Quito, calle De la Canela E2-22 y Rio Amazonas Piso 4to. Ofi. 1, el día 16 de Enero de 2015 a las 16h00. La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos:

- 1. Verificación del Quórum**
- 2. Aprobación del orden del día**
- 3. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.**
- 4. Aprobación de los puntos relacionados y aprobaciones**



Weedy Berrones
Gerente General
C.C. 1712145869





Berrones y Gordillo Cia. Ltda

Acta
2015-1 Junta Ordinaria Socios de
BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de Asesores Empresariales S.A. ubicado en el sector El Estero de la ciudad de Quito, calle De la Canela E2-22 y Río Amazonas Piso 4to. Oficiando las 16h00 horas del día 16 de enero de 2015, tiene lugar la celebración de la 2015 Junta Ordinaria de Socios de la compañía BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA., la cual debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita previsto en los Estatutos Sociales. Preside la junta su titular Juan Berrones C.

Se encuentran presentes también el Presidente señor Juan Berrones Castillo y los socios Juan Berrones G., Santiago Berrones G. La socia Ma. Ángeles Berrones G., es designada como Secretaria de la presente Junta de Socios. Además Carmen Llerena, representante de Asesores Empresariales S.A., administradores de la contabilidad de la empresa.

PRIMERO: Verificación del Quórum

El Presidente deja constancia expresa que de acuerdo a la hoja de asistencia, se encuentran presentes personalmente en la sala el 100% del capital social con derecho a voto. En virtud de lo establecido en el artículo 23 de los estatutos sociales de la Compañía.

SEGUNDO: Aprobación del orden del día

La Secretaria lee en voz alta los siguientes puntos que constan como orden del día en la convocatoria:

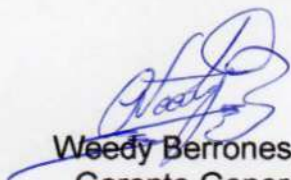
1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Conocimiento del estado de situación y estado de resultados correspondiente al ejercicio del año 2014
4. Aprobación de los puntos mencionados y resoluciones

CUARTO: Aprobación de los puntos mencionados y resoluciones.

a presidencia en cuanto a la distribución de utilidades mociona que es deseo de los socios
o proceder a la distribución de las mismas lo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO: Varios

iendo las 18h00 horas y habiéndose tratado todas las materias que fueron objeto de
onvocatoria, el señor Presidente dio por terminada la Junta Ordinaria, agradeciendo a
señores socios su asistencia y a Asesores Empresariales. Finalmente la secretaria lee en
ta el acta de la junta.



Weedy Berrones G.
Gerente General
C.C. 171214586-9