

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ICYGNeg IDEAS COMERCIALES Y GESTION DE NEGOCIOS EDNA  
GALLEGO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito , a los 24 días del mes de marzo del 2014, se procede a presentar informe de gerencia del período fiscal del 2013, siendo las 14H00., en el local de de la Compañía ICYGNeg IDEAS COMERCIALES Y GESTION DE NEGOCIOS EDNA GALLEGO CIA. LTDA., situada en la calle Vía Santa Ines, Urb. Pillagua lote 8, de la ciudad de Quito, encontrándose presente el 100% del Capital Social de la Compañía,

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
EDNA GALLEGO MENDEZ	360	360	90%
ANDREA PEÑARRETA G.	40	40	10%

por cuanto se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios resuelven en Junta General Extraordinaria y Universal renunciando al requisito de convocatoria.

Actúa como Presidente de la Junta la señorita **ANDREA PEÑARRETA GALLEGO** y como secretario Ado hoc la señora **EDNA GALLEGO MENDEZ**

El presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria Y Universal de Socios.

Los socios proponen tratar el siguiente orden del día.

**1.- APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2013**

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día planteado. Constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, se otorga la palabra al señor Presidente y solicita se trate el primer punto del orden del día propuesto y a continuación proceden a tratar:

**PRIMER PUNTO:-**

**APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2013**

Toma la palabra la señorita **ANDREA PEÑARRETA GALLEGO** , quien pregunta si alguno de los socios tiene objeciones o si alguno de los socios está en desacuerdo con el **BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2013** que se ha presentado ante

unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 17H00.



**SRTA. ANDREA PEÑARRETA**  
SOCIO  
C.C. 0920104080



**SRA. EDNA GALLEGO**  
SOCIO SECRETARIO ADO-HOC  
C.C. 1715552095