ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.
8 de Abril del 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 8 días del mes de Abril del año 2014, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Avenida Los Shyris N44-135 y Avenida Rio Coca Edificio Montecarlo X piso 7, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía **ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.**; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
HERNÁN PAREDES GARCÍA	33.758	33.758	53%
XAVIER PAREDES GARCÍA	23.941	23.941	37%
FRANCISCO SOTO PAREDES	6.411	6.411	10%
TOTALES	**64.110**	**64.110**	**100%**

Preside la sesión el señor FRANCISCO SOTO PAREDES en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor HERNÁN EDUARDO PAREDES GARCÍA, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de manera unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2013.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013.
3. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2013.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2013. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- El Presidente pone en conocimiento que la utilidad que se encuentra a disposición de los socios correspondiente al ejercicio 2013 después del cálculo de participación trabajadores e impuesto a la renta, y después de la apropiación de la Reserva Legal, responde a la suma de $ 101.897,52 (CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 52/100). Utilidad que los socios por unanimidad, deciden y resuelven distribuirla en un cien por ciento.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.**, siendo las 12h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presente.

Ing. Francisco Soto Paredes
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Psi. Hernán Paredes García
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Dr. Xavier Paredes García
SOCIO