



**ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.**

CONSULTORES EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.**

**28 de Marzo del 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 28 días del mes de marzo del año 2015, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Shyris N44-135 y Río 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                 | N° 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%         |
| <b>TOTALES</b>         | <b>64.110</b>      | <b>64.110</b>             | <b>100%</b> |

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 2014.
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 2014.
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 2014.-** El señor Gerente General, da lectura a su



**ALFREDO PAREDES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

CONSULTORES EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

Quito, 28 de marzo del 2014

Señores  
**JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
ALFREDO PAREDES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**

### INFORME DE GERENCIA

En cumplimiento de lo estipulado en los estatutos de ALFREDO PAREDES Y ASOCIADOS CIA. LTDA., cumple en presentar, el informe de las labores desarrolladas durante el año 2014.

La administración ha buscado el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo 2014, los cuales han sido alcanzados en gran medida. Es necesario recalcar que la administración ha cumplido estrictamente todas y cada una de las disposiciones emanadas de la Junta General de Socios.

La compañía presenta un total de Activos de US\$ 525.349,47 (Dólares americanos); un Pasivo de US\$ 242.375,60 y un resultado negativo de US\$ 5.593,83 (Dólares americanos).

Están a disposición de los señores Socios los Estados Financieros de la Compañía.

Agradezco a ustedes, señores socios la confianza depositada en mi para el desarrollo de mi gestión.

Cordialmente,

Hernán Paredés García  
Gerente General