

Naranjo Martínez & Subía
ABOGADOS



D^{ra}. Juan Andrés Naranjo M.
D^{ra}. Marco Antonio Subía Martínez
D^{ra}. María Sol Salguero Araujo
D^{ra}. Jéssica Aguayo Cortés
D^r. Ramiro Baca
Ab. Germán Vunda

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"NARANJO MARTÍNEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA."

Celebrada el 16 de abril del 2014

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Bello Horizonte de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las 10h00 del día miércoles 16 de abril del 2014, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de NARANJO MARTÍNEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Preside la sesión el Doctor Juan Andrés Naranjo Martínez, Presidente de la compañía y actúa como Secretario, su Gerente, D^r. Marco A. Subía Martínez

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los socios que es como sigue:

Juan Andrés Naranjo Martínez por sus propios y personales derechos, Titular de 300 participaciones suscritas y pagadas.
Marco Antonio Subía Martínez por sus propios y personales derechos, Titular de 100 participaciones suscritas y pagadas

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social.

reparatur.

Distribución de los Beneficios Sociales por el año 2013.-

económico del 2013.

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
correspondientes al Ejercicio Económico del 2013.- La junta aprueba por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio

cual es aprobado por unanimidad por los socios.

Informe Anual del Gerente por el ejercicio económico del 2013.- El Doctor Marco A. Subía procede a dar lectura a su informe, el

Sobre el orden del día:

1. Informe Anual del Gerente General por el ejercicio económico del 2013.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico de 2013.
3. Distribución de los Beneficios Sociales por el año 2013.

lectura al orden del día;

El Presidente declara instalada la sesión solicitando que se de

Naranjo Martínez & Subia
ARBOGADOS

Dr. Juan Andrés Narango M.
Dr. Marco Antonio Sudia Martínez
Dra. María Sol Salguero Araújo
Dra. Jessica Aguayo Cortés
Dr. Ramiro Baca
Abd. German Yunda

Dr. Juan Andrés Naranjo M.
Dr. Marco Antonio Subía Martínez
Dra. María Sol Salguero Araujo
Dra. Jessica Aguayo Cortés
Dr. Ramiro Baca
Ab. Germán Yunda

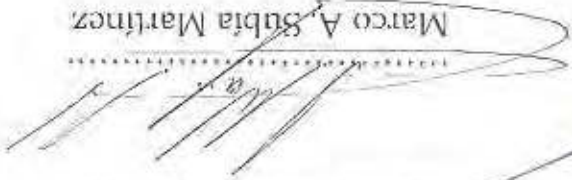

Naranjo Martínez & Subía
ABOGADOS

Cumplido el orden del día, y siendo las 11H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de 20 minutos, para extender el acta respectiva.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

PRESIDENTE- SOCIO

Juan A. Naranjo Martínez

SECRETARIO - SOCIO

Marco A. Subía Martínez