

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
REPRESENTACIONES IRIGOYEN VEGA CIA. LTDA., CELEBRADA EN
QUITO EL DIA DIEZ Y OCHO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 18 de marzo del 2015 a las 11h00 se reúnen en el local de la Compañía ubicado en las calles Paul Rivet E3-54 y José Orton, 7to. Piso, los socios de REPRESENTACIONES IRIGOYEN VEGA CIA. LTDA., que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía que son:

CESAR IRIGOYEN DAVILA	TITULAR DE	100.192	49,9%	PARTICI.
JOSSUETH IRIGOYEN V.	TITULAR DE	188	0,1%	PARTICI.
PAULO IRIGOYEN VEGA	TITULAR DE	187	0,1%	PARTICI.
LUZ ANGELICA VEGA	TITULAR DE	100.233	49,9%	PARTICI.
TOTAL		200.800	100,00%	

Preside la Junta el señor CESAR IRIGOYEN DAVILA, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General señora LUZ ANGELICA VEGA.

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014
3. Destino de las Utilidades

DESARROLLO DE LA SESION:

1. INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL.- El Gerente General de la Compañía presenta su detallado informe sobre las actividades realizadas durante el año 2014.- Copia de este informe se adjunta al expediente de esta Junta General.
2. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.- Por intermedio de secretaria se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios del Patrimonio correspondientes al año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por los concurrentes. Copia de estos documentos se adjuntan al expediente de esta Junta General.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES.- De acuerdo con la sugerencia presentada por el Gerente General, con relación a la distribución de utilidades del ejercicio 2014 es la siguiente: la participación de los trabajadores según la Ley, el valor de US\$ 12.000,00, el Impuesto a la Renta por el valor de US\$ 45.433,67, y el saldo de US\$ 22.566,33 para incrementar el rubro de utilidades no distribuidas.

Luego de algunas deliberaciones los Accionistas aprueban esta sugerencia por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para la redacción del Acta.- La Junta se reinstala a las 17h30, se da lectura del acta la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad.

Para constancia firman el Presidente y el Gerente General, juntamente con todos los concurrentes.



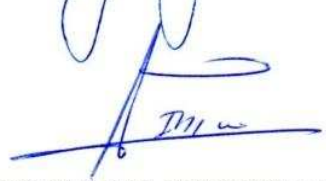
DR. CESAR IRIGOYEN DAVILA
PRESIDENTE



ING. JUAN JOSÉ LEÓN
GERENTE GENERAL



SRA. LUZ A. VEGA C.
SECRETARIA



SR. JOSSUETH IRIGOYEN VEGA



SR. PAULO IRIGOYEN VEGA