

## ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ARIAS & VILLAGÓMEZ CONSULTORES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 p. m., del día viernes 28 de marzo del año 2015, se reúnen en la oficina de la empresa Arias & Villagómez Consultores Cía. Ltda. todos los socios de la compañía, conforme a la convocatoria de fecha viernes 28 de marzo del 2015, realizada por la Sra. Liliana Beatriz Arellano Barriga en su condición de gerente de la empresa. Esta junta se encuentra presidida por el Ing. César Arias, quien actuará como presidente de la junta y la Sra. Liliana Arellano que es la Gerente de la Empresa como secretaria de la misma.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta de socios:

| NOMBRE COMPLETO                    | IDENTIFICACIÓN | % DE PARTICIPACIÓN SOCIAL |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|
| César Humberto Arias Villavicencio | 170014654-9    | 2240 aportaciones         |
| Juan Francisco Arias Arellano      | 060302631-1    | 280 aportaciones          |
| Liliana Beatriz Arias Arellano     | 060302633-7    | 280 aportaciones          |

Con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobar el balance económico del año 2014.

Una vez aprobado el orden del día se procede a desarrollar el punto:

El MSc. Juan Arias socio de la empresa da lectura al informe de gerencia y los accionistas revisan el balance general presentado por gerencia. Una vez revisado detalladamente el balance y el informe propone aprobar el informe de gerencia del ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el Ing. César Arias una vez desarrollado el punto y puesto en consideración de los concurrentes la proposición del MSc Juan Arias, propone aprobarla, moción que es aprobada por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar el Presidente Ing. César Arias, propone un receso de 5 minutos para la transcripción del acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en su totalidad, suscribiendo el acta los socios, gerente- secretaria.



Ing. César Humberto Arias Villavicencio  
PRESIDENTE



Sra. Liliana Arellano Barriga  
SECRETARIA



Juan Francisco Arias Arellano  
SOCIO



Liliana Arias Arellano  
SOCIO