

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
ROQUE ITURRALDE CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los seis días del mes de abril del 2015 en las oficinas de la Compañía ubicadas la Av. Colón 1468 y 9 de octubre, de la ciudad Quito; se instala la sesión siendo las 17:00 con la presencia de los siguientes socios de la compañía: Señor David Ernesto Iturralde Tapia, señora María Augusta Iturralde Tapia, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital.

SOCIOS	# PARTICIPACIONES	VALOR
María Augusta Iturralde	100	400
David Iturralde	100	400
TOTAL	200	800

Representa la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del Sr. David Iturralde; actúa como Secretaria la Señora María Augusta Iturralde; en sus calidades de Presidente y Gerente de la compañía respectivamente.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el orden del día.

1. Constatación de quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2014.
4. Aprobación y destino de las Utilidades de la empresa.

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

**Primer punto de Orden: Constatación del Quórum.-** Se instala la reunión, siendo las 17h00 con los 2 socios presentes.

**Segundo punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los Balances Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.-** Por Disposición de Presidencia, la Secretaria da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014. Luego de

varias deliberaciones, los socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionadas de conformidad con la Ley.

**Tercer Punto de Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2014.-** La señora Gerente, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014, el mismo que es aprobado por los socios unanimidad.

**Cuarto punto del Orden Día: Aprobación y destino de las Utilidades de la empresa.-** El Presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014, se produjo una utilidad de \$2.583,42 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICANOS) después de las provisiones de Ley, así como los pagos de utilidades a los trabajadores. Después del pago de impuesto a la renta, el valor correspondiente a utilidad de socios se reinvierte en la empresa.

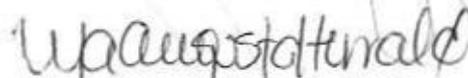
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los representantes.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado y firmado.

Se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con 30 minutos.



David Iturralde Tapia  
Presidente - Socio



Maria Augusta Iturralde Tapia  
Secretaria - Socia