

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
GRANT THORNTON DBRAG ECUADOR CIA.LTDA.**

El día 30 de marzo del año dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía **GRANT THORNTON DBRAG ECUADOR CIA. LTDA.**

Preside la junta el señor **JUAN PABLO GUIJARRO MORENO**; y actúa como Secretario ad-hoc, el señor David Pazmiño A.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de SOCIOS de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE
Maria de los Angeles Guijarro Ruales	99%
Juan Pablo Guijarro Moreno	1%
TOTAL	100,00%

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaria se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**
- 3. Conocimiento del informe de Auditores externos.**
- 4. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2014.**
- 5. Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.**

La señora María de los Angeles Guijarro Ruales actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2014 dejó una utilidad neta de \$23,479.57 (veinte y tres mil cuatrocientos setenta y nueve con 57/100) dólares de los Estados Unidos de América.

- 2. Conocimiento del Informe de Gerente.**

Toma la palabra la señora Maria de Los Angeles Guijarro, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2014, en el mismo expresa las estrategias y acciones tomadas para revertir el resultado del año anterior y mejorar la posición de la empresa.

- 3. Conocimiento del informe de auditores externos.**

Se pone en conocimiento de la junta el informe de auditores externos en el mismo se ratifican la utilidad ya mencionada por la gerencia, además no resaltan ningún inconveniente.

- 4. Destino de dividendos del periodo económico 2014.**

Toma la palabra el socio Presidente y manifiesta lo siguiente: Las ganancias generadas en el periodo 2014 fueron de \$23,479.57 (veinte y tres mil cuatrocientos setenta y nueve con 57/100) dólares, los mismos que no serán distribuidos para inversión en la compañía.

5. Lectura y aprobación del Acta

El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.



María de los Angeles Guijarro Ruales
SOCIA



Juan Pablo Guijarro Moreno
SOCIO/ PRESIDENTE



David Pazmiño Amores
SECRETARIO AD-HOC