

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**"EMPRESA DINAMATCO CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de marzo del dos mil quince a las 09h00, en el local de la compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre N43-194 y Louvre, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "DINAMATCO CIA. LTDA." Erazo Pastor Laura Piedad, Erazo Pastor Jaime Rene y Morales Erazo Marcelo Santiago representado por el Ing. Jaime Marcelo Morales Rendón, en calidad de Secretario el Sr. Erazo Pastor Jaime Rene, y la preside la Gerente General de la empresa, la Sra. Erazo Pastor Laura Piedad.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de Balances del ejercicio 2014
- 2) Aprobación de informe de Gerente General

La señora Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

**UNO.-** Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar los balances de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2014.

**DOS.-** Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar el Informe de Gerente y Comisario presentados en esta Junta.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, la señora Presidente declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 11:45 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los accionistas asistentes. Firman:

  
**Morales Erazo Marcelo Santiago**  
Socio.

  
**Erazo Pastor Laura Piedad**  
Socio - Gerente General  
Presidenta de la Junta

  
**Erazo Pastor Jaime Rene**  
Socio  
Secretario de la Junta