

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "SVETLANROSS CONSULTING CIA. LTDA"**

En el distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy lunes 30 de marzo del dos mil quince, a las 18h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas, en la calle Avda. Naciones Unidas 727 y Avda. América, Edificio Dinalco, oficina 203, de esta ciudad de Quito, bajo la presidencia de la Sra. Lupe Zavala de Chávez, quien instala la Asamblea General Ordinaria de la Compañía SVETLANROSS CONSULTING CIA. LTDA. con el 100% del capital social.

1.- INSTALACION:

Socios asistentes:

Ing. Patricio Chávez Zavala	60%
Ing. Edwin Chávez Zavala	30%
Sra. Lupe Zavala de Chávez	10%

2.- ORDEN DEL DIA:

La Presidencia solicita que se desempeñe como Secretario Adhoc a la Sra. Marbella Velásquez, la misma que procede a dar lectura del Orden del Día, el que se aprueba sin observaciones.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

La Presidencia solicita a Gerencia proceda a dar lectura al informe de su gestión del período 2014, el mismo que con anterioridad a la Asamblea se entregó una copia a los señores accionistas; una vez concluida la lectura, la señora Lupe Zavala mociona que el mismo debe ser aprobado, se somete a votación dicha moción y es aprobada por unanimidad.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL BALANCE DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

La Sra. Marbella Velásquez procede a dar lectura al balance del 2014 de la Empresa SVETLANROSS CONSULTING CIA. LTDA, presentando todos los anexos correspondientes, los mismos que fueron entregados con la debida anticipación a los accionistas para su revisión.

Al concluir la lectura, Presidencia pone a consideración los balances presentados, por lo que el socio Patricio Chávez mociona que dichos balances deben ser aprobados.

La Presidencia somete a votación dicha moción y es aprobada por unanimidad.

5.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE POR 2 AÑOS.

Por unanimidad la Asamblea decide reelegir a la Presidenta Sra. Lupe Zavala de Chávez.

Presidencia solicita un receso de 10 minutos para la elaboración, lectura y aprobación del acta.

6.- CLAUSURA.- siendo las 20horas con 30 minutos, secretaria procede a dar lectura del acta del día lunes 30 de marzo del 2015, la misma que por unanimidad es aprobada.

Sra. Lupe de Chávez
PRESIDENTA

Lcda. Marbella Velásquez
SECRETARIA