

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HERNAN DE LA TORRE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2014, a las 16:00h, se reúne la Asamblea General Universal de Socios de la Compañía Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda., en su sede ubicada en la Av. Granda Centeno OF4-406 y Gregorio de Robadillo, Edif. El Colibri, Planta Baja, Of. 1º 3, del Canton Quito de la Provincia de Pichincha, con el propósito de celebrar la presente Junta General Universal a la que concurre el socio CPA. Mauricio Enrique Gómez Avalos, propietario de 198.000 participaciones correspondiente al 99 % del capital suscrito y pagado.

Por encontrarse presente el 99 % del capital suscrito y pagado, al amparo de lo dispuesto en el Art. 235 de la Ley de Compañías, y, los Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 31 de la Constitución de la Empresa Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda., por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobar el traspaso de valores entre la Cuenta por Pagar al Socio Arq. Mario Gómez y la Cuenta de Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores, por el valor de USD \$ 20.000 (Veinte Mil Dolares Americanos).
- 2.- Autorizar al Contador de la Empresa, proceda a realizar la transacción detallada en el punto Uno.
- 3.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Una vez ratificada la concurrencia del 99 % del Capital Social, se declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios, por lo cual el Presidente dispone se proceda formalmente a conocer el Orden del día.

Toma la palabra el socio Mauricio Enrique Gómez Avalos, quien manifiesta que es necesario el aprobar los tres puntos del Orden del Día.

Por unanimidad se resuelve aprobar lo anteriormente indicado y presentar a la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que es leída por Secretaría, y es aprobada por unanimidad.

El Sr. Mauricio Gómez da por terminada la Junta General Universal de Socios de la Compañía Hernán De La Torre y Asociados Cía. Ltda., siendo las 17:00h., suscribiendo la presente Acta con el Secretario Ad-Hoc, Arq. Mario Gómez Avalos.

CPA. MAURICIO GÓMEZ AVALÓS
PRESIDENTE

ARQ. MARIO GÓMEZ AVALÓS
SECRETARIO AD-HOC