

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSULTORES NARANJO HOLGUIN CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de Septiembre del año dos mil quince, a las 17h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **CONSULTORES NARANJO HOLGUIN CIA.LTDA.**, en su local ubicado en El Pinar Alto, calle "E" N47-280 y Segunda Transversal, los siguientes socios:

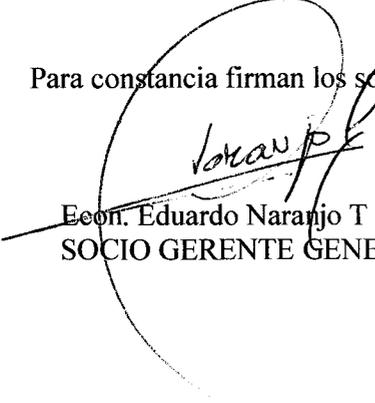
ACCIONISTAS	PARTICIPACIÓN
Luis Eduardo Naranjo Toscano	99.98%
Daniel Esteban Naranjo Holguín	0.01%
Bryan Agustín Naranjo Holguín	0.01%

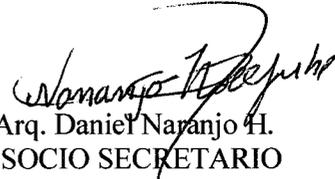
Con la concurrencia de todos los socios de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

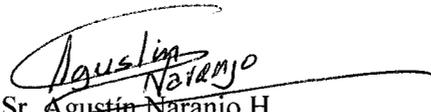
1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la gerencia.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2014 y destino de resultados.

Preside la Junta el Gerente General el Econ. Eduardo Naranjo T. y actúa como Secretario el Arq. Daniel Naranjo Holguín. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todos los socios de la compañía, documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Gerente lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo.- Acto seguido se procede a conocer los informes del Gerente General y de Auditoría; para a continuación poner a consideración de la junta los Balances Generales y estados de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2014. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos. La Pérdida tributaria será absorbida por los Socios. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18h00.

Para constancia firman los socios.


Econ. Eduardo Naranjo T.
SOCIO GERENTE GENERAL


Arq. Daniel Naranjo H.
SOCIO SECRETARIO


Sr. Agustín Naranjo H.
SOCIO