

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
PEÑAMONT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo de 2014, a las 16h00, se celebra la presente Junta General Ordinaria de socios de la compañía **PEÑAMONT CIA. LTDA.**, actúa como presidenta de esta junta la Lcda. Sophia Montalvo Itá y como secretaria ad-hoc, la Lcda. Inés Cifuentes Espinosa.

La presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la junta. La secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta junta general ordinaria, la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

Asistentes:

Montalvo Itá Sophia del Pilar	260 Acciones	65% Capital
Montesuma Chicaiza Norma Susana	140 Acciones	35% Capital

TOTAL: 400 Acciones 100% Capital

Una vez verificado el quórum la presidenta declara legalmente instalado la junta y dispone que por secretaria se de lectura a la agenda propuesta, la cual contiene los siguientes puntos:

- 1) LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2013.
- 2) LECTURA Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO 2013.

Una vez leída y aprobada la agenda se pasa a tratarla:

- 1) LECTURA Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO 2013: La Lcda. Inés Cifuentes en calidad de secretaria ad-hoc procede con la lectura y explicación en cuanto al valor de origen de las cuentas que conforman el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Los miembros de la junta hacen varias preguntas al respecto, las cuales han sido respondidas a satisfacción, y deciden aprobar los estados financieros por unanimidad.
- 2) LECTURA Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2013: La secretaria da lectura a los informes del gerente de la compañía. Los miembros de la junta hacen diversos comentarios a favor y los consideran como fiel reflejo de lo ocurrido con la compañía durante el ejercicio 2013, por tanto deciden aprobar por unanimidad.

Una vez concluida la agenda propuesta, la presidencia dispone un receso mientras secretaria elabora el proyecto de acta de junta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas.

La presidenta declara concluida la junta a las 18h00.



Montalvo Itzo Sophia del Pilar

SOCIA



Montesuma Chicaiza Norma Susana

SOCIA



Leda. Inés Cifuentes Espinosa

SECRETARIA AD-HOC