

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
PEÑA ROCA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 13 de febrero del 2014, siendo las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicada en la Salinas Numero: N17-246 Intersección: Santiago, Edificio: Jácome Piso: 5 Oficina: 502, preside la sesión la señora Evelyn Andrea Díaz Peñaranda Presidenta de la Compañía.

La señora Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1723642722	DIAZ PEÑARANDA EVELYN ANDREA	ECUATORIANA	50,00
1708061989	GUERRA PADILLA BYRON GONZALO	ECUATORIANA	900,00
1713199626	PEREZ TARAPUEZ WASHINGTON GUILLERMO	ECUATORIANA	50,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como punto único lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

La señora Presidenta pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una Utilidad en el año 2013.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentados.

Agotado el orden del día, La señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios.
Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,



Evelyn Andrea Díaz Peñaranda
PRESIDENTA



PEÑA ROCA Cía. Ltda.
1792253003001

Jorge Gerardo Cadena Hidalgo
GERENTE GENERAL / SOCIO



Byron Gonzalo Guerra Padilla
SECRETARIO DE LA JUNTA / SOCIO



Washington Guillermo Pérez Tarapuez
SOCIO