

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MODERNIZA CONSULTORES MODERCONSUL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, DM, a los 20 días del mes de febrero de dos mil quince, siendo las 15h00 horas, en el domicilio de la empresa MODERNIZA CONSULTORES MODERCONSUL CIA. LTDA., se reúnen los socios Ing. PATRICIO DAVID DURANGO GARCIA, portador de la cédula de ciudadanía 0913002937, mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriano, de profesión ingeniero comercial; y, el Econ. PABLO FERNANDO RON ARIAS, portador de la cédula de ciudadanía 1709333833, mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriano, de profesión economista, con sus participaciones conforman el cien por ciento del capital social, asisten a esta reunión, preside la Junta el Econ PABLO FERNANDO RON ARIAS, actúa como secretaria Ad-hoc la Ing. Patricia Carrera, quien verifica la asistencia total del capital social para el desarrollo de esta junta, consecuentemente existe el quórum que indica el estatuto de la Sociedad para constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: 20 de Febrero de 2015

1. Confirmación de asistencia y participación accionaria para votaciones.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación se trata cada punto de la agenda.

1. Se constata la presencia de la totalidad de los socios, confirmando la representación del 100% del capital social de la empresa.
2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de febrero de 2015, el directorio acordó aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2014, el mismo que se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación a la junta general de accionistas.

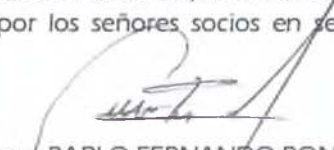
A continuación la secretaria Ad-hoc puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

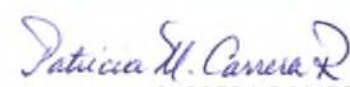
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Resultados. Posterior al análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 17h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Ing. PATRICIO DAVID DURANGO GARCIA
C.C. 0913002937


Econ. PABLO FERNANDO RON ARIAS
CC 1709333833


Ing. PATRICIA CARRERA ROMERO
SECRETARIA AD-HOC