

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL**

### **DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**PROAÑO, MORENO, GALARZA & GUIVERNAU ABOGADOS CIA LTDA**

**CELEBRADA EN QUITO EL 12 DE MARZO DE 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce días de mes de marzo del año dos mil catorce, en la oficina de la Compañía, el Sr. Daniel Jaramillo Poveda en calidad de Secretario, y como Presidente de la misma la Sra Lia Illingworth Carrasco encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Presentación del Balance General anual de la compañía.
2. Aprobación del Informe del Gerente General.
3. Definir el destino de las utilidades del ejercicio económico

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y con la presencia de los socios de la compañía: Gabriel Santiago Galarza Illingworth propietario de novecientos noventa y nueve (999) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1, 00) de valor nominal, la Sra. Lia Mercedes Illingworth Carrasco, propietario de una ( 1 ) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1, 00) de valor nominal

Los socios de la compañía aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta; con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 15h00, bajo la conducción del Secretario de la Junta, el señor Daniel Jaramillo Poveda y la Sra Lia Mercedes Illingworth Carrasco como Presidente de la misma.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General y dispone tratar los puntos del Orden del Día establecido:

#### **1. Presentación del Balance General anual de la Compañía.-**

El Gerente General, cumpliendo con lo estipulado en la Ley y los Estatutos Sociales, presenta a los socios el Balance General de la compañía, correspondiente al año económico 2013.

## 2. Aprobación del Balance General anual de la Compañía.-

La Junta General de Socios, por unanimidad declara conocer, aceptar y aprobar el Balance General de la compañía presentado.

## 3. Definir el destino de las utilidades del ejercicio económico.

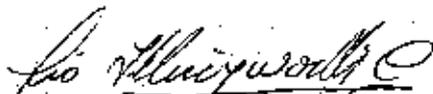
La compañía generó utilidades dentro del año 2013, los cuales se utilizarán como aportaciones de futuras capitalizaciones, hecho que se confirma con el respectivo informe y balance general presentado por la Gerente General, situación que por unanimidad, la Junta General de Socios declara conocer, aceptar y aprobar.

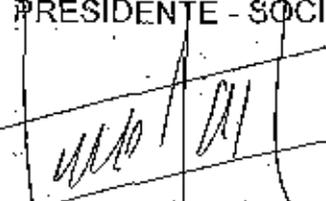
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 17h00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor presidente, los socios, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicado:

  
Sra. Lia Mungworth Carrasco  
PRESIDENTE - SOCIO

  
Ab. Gabriel Galarza I.  
GERENTE GENERAL

  
Sr Daniel Jaramillo Poveda  
SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
PROAÑO, MORENO, GALARZA & GUIVERNAU ABOGADOS CIA LTDA**

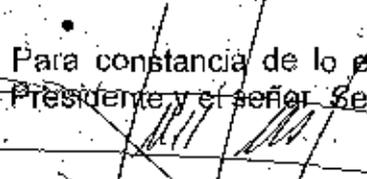
**CELEBRADA EN QUITO EL 12 DE MARZO 2014**

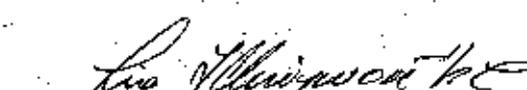
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los doce días del mes de marzo del año dos mil catorce, antes de declarar instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **PROAÑO, MORENO, GALARZA & GUIVERNAU ABOGADOS CIA LTDA** el señor Daniel Jaramillo Poveda Secretario, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General Ordinaria y Universal.

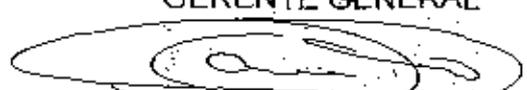
Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

- Gabriel Galarza Illingworth propietario de novecientos noventa y nueve (999) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1, 00) de valor nominal
- Lia Illingworth Carrasco, propietario de una ( 1) participación de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1, 00) de valor nominal

Para constancia de lo expresado, firman en la fecha y lugar indicado, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.

  
Ab. Gabriel Galarza Illingworth  
GERENTE GENERAL

  
Sra Lia Illingworth Carrasco  
PRESIDENTE

  
Sr Daniel Jaramillo Poveda  
SECRETARIO