

ACTA No.027**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CORPORACIÓN JURÍDICA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES ORELLANA & ORELLANA CÍA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, parroquia Itaquino, avenida de Los Shyris N9-38 y Bélgica, edificio Shyris Century, piso 3, domicilio principal de la compañía, hoy día 27 de marzo del 2015, a las 15h30, se da inicio a esta Junta General con el siguiente orden del día:

Punto Uno: Constatación de cuórum de socios de la compañía.

Punto Dos: Aprobación de Balance del año fiscal 2014 por la Junta General de Socios de la Corporación Jurídica de Gestión de Negocios y Representaciones Orellana & Orellana Cía. Ltda.

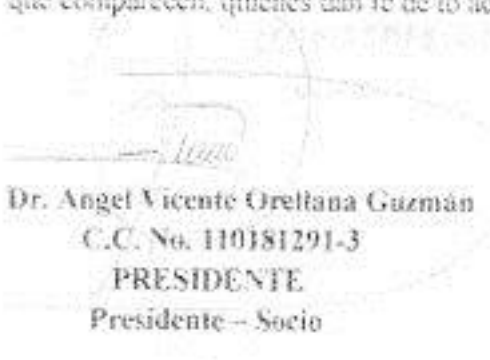
Dirige la junta en calidad de Presidente el Doctor Ángel Vicente Orellana Guzmán y para los fines consiguientes se designa como Secretario al Abogado Ángel Daniel Orellana Toro.

Punto Uno: Concurren por sus propios derechos los únicos socios **DR. ANGEL VICENTE ORELLANA GUZMAN**, titular de ocho mil participaciones (80% de capital suscrito) y **ABG. ANGEL DANIEL ORELLANA TORO**, titular de dos mil participaciones (20% de capital suscrito); el señor Secretario Abg. Angel Orellana Toro, verifica que se encuentra el cien por ciento (100%) del capital social, consecuentemente esta Junta es General ya que están presentes la totalidad de sus socios, quienes aprueban por unanimidad tratar el orden del día, con lo cual a su vez queda aprobado el punto uno.

Punto Dos:

Una vez analizado el Balance General del año fiscal 2014, y absorbidas las inquietudes respecto a las nuevas normativas de implementación de NIFS, se aprueba el punto dos por unanimidad.

El Presidente solicita al señor Secretario, redactar el Acta, siendo las 17h30, una vez aprobada la presente acta en todas sus partes, dan por concluida la Junta General Extraordinaria de Socios, para constancia firman conjuntamente los socios en las calidades que comparecen, quienes dan fe de lo actuado.



Dr. Angel Vicente Orellana Guzmán
C.C. No. 110181291-3
PRESIDENTE
Presidente - Socio



Abg. Angel Daniel Orellana Toro
C.C. No. 171925651-1
SECRETARIO
Gerente General - Socio