

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA VALENCIA  
EBAN CIA. LTDA.**

ACTA No. 01-2015

En la ciudad de Quito, a veinte días del mes de marzo del año dos mil quince a las 16h00, en el domicilio principal de **COMERCIALIZADORA VALENCIA EBAN CIA. LTDA.**, ubicado en **Calixto Muzo s/n y las Malvas**, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

Preside esta Junta de Socios el **ING. ENRIQUE ARANDI VALENCIA**, y actúa como Secretario Ad – Hoc el señor **EDGAR ARANDI NARANJO**. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
EDGAR BENJAMIN ARANDI NARANJO	392	392,00	98%
JENNYFER ESPERANZA ARANDI VALENCIA	4	4,00	1%
EDGAR ENRIQUE ARANDI VALENCIA	4	4,00	1%
<hr/>			
TOTALES	400	400,00	100%

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y destino de las utilidades.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

**Primer Punto del Orden del Día:** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 y destino de las utilidades.

El Gerente de la compañía Sr. Edgar Arandi Naranjo toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, informes que determinan una utilidad antes de impuestos y participaciones de USD \$ 43.839.38, sugiere que una vez deducidos los impuestos y participación de trabajadores, la utilidad neta pase a formar parte de la cuenta APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES. Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos así como el destino de las utilidades.

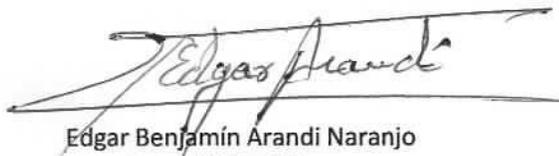
La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.



Edgar Enrique Arandi Valencia  
**ACCIONISTA**



Jennyfer Esperanza Arandi Valencia  
**ACCIONISTA**



Edgar Benjamín Arandi Naranjo  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIA AD-HOC**