

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA BIRDECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 2 días del mes de abril de 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Av. Siena 318 y Calle A, en sesión celebrada el día de hoy la Sra. Irene Bustamante, la señora María del Carmen Bustamante y el Sr. Mauricio Bustamante, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del 2013
2. Destino de las Utilidades

Preside esta Junta, la señora Carmen Bustamante y en calidad de Secretario el señor Mauricio Bustamante.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2013.

Los accionistas luego de efectuar el correspondiente análisis de los estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto, y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

2. Las accionistas sobre este punto deciden que se distribuyan entre los socios una parte de las utilidades y otra parte se capitalice en la misma empresa.
3. El señora Irene Bustamante en calidad de gerente presenta su informe del año 2013 declarando que la compañía a cumplido con todas las normas legales.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta General de Socios, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios.

Firman en unanimidad de acto.

SECRETARIO


Mauricio Bustamante Holguín

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Carmen Bustamante Holguín
PRESIDENTE DE LA JUNTA

GERENTE


Irene Bustamante Holguín
GERENTE