

Quito, DM, miércoles 09 de abril de 2015

## **ACTA RESUMIDA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DELGADO PAZMIÑO Cia. Ltda.**

De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias de la empresa, cuanto en la ley de compañías vigente,

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la empresa Delgado Pazmiño Cia. Ltda., hoy día. Miércoles 09 de Abril del 2015, a las 10:00, se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios:

- 1) Mauricio E. González Oviedo, poseedor de 100.294 participaciones sociales, por un valor de \$ 4.011,76 dólares americanos.
- 2) Susana Vaca Martínez, poseedora de 100.294 participaciones sociales, por un valor de \$ 4.011,76 dólares americanos.

Socios que representan el cien por cien del capital suscrito y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de compañías vigente.

Para este efecto preside la sesión, la Lic. Susana Vaca Martínez, y actúa como secretario invitado el señor Efraín González Franco, quien participa sin voz ni voto, reunida a tratarse y concretar el siguiente orden del día:

### **Punto No 1.- Aprobación del informe de gerencia y aprobación de balances del año 2014**

Seguidamente, y por secretaría, se procede a dar lectura al balance de operaciones que entrega el Gerente General, correspondiente al año 2014, firmado por la contadora señora Zoila Patricia Valladares, y aceptado por la Gerencia General. De las deliberaciones posteriores a la lectura, y por unanimidad se decide lo siguiente:

Aprobar el balance y el informe de gerencia correspondiente al año 2014

#### **Resoluciones:**

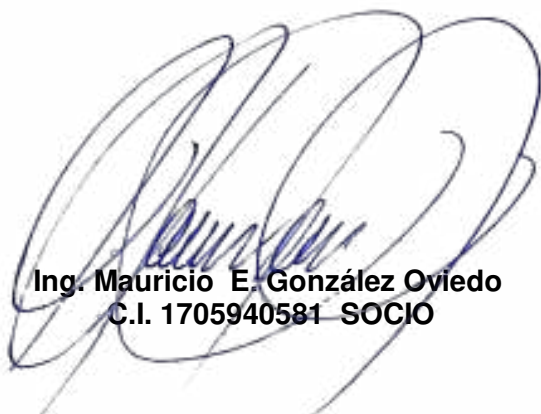
##### **Propuesta de solución de la deuda de la empresa**

La pérdida económica durante el último año 2014 de: \$30.062,07, hace difícil la continuación de las operaciones, ya que el capital social ha sido comprometido, por lo cual es necesaria la recapitalización de la empresa.

Por esta razón y dadas las posibilidades de continuar con las operaciones de capacitación, y otras nuevas actividades que se mencionan en el informe de gerencia, es necesaria la capitalización mediante la venta de los terrenos de propiedad de la empresa en la parroquia Marianitas, que aún no se ha efectivizado.

La Lic. Vaca menciona que bajo su dirección, la recapitalización de la empresa es necesaria para desarrollar un nuevo proyecto de trabajo y generación de recursos, orientándolo hacia el sector industrial y no solo a la capacitación, ya que las medidas tomadas en los últimos años por parte del Gobierno Nacional han quebrado financieramente a 180 empresas que se dedicaban a estas actividades, y su operación hoy día no representa actividad económicamente rentable para nadie.

El informe financiero se presenta a los socios y se aprueba como dictan los reglamentos internos.



**Ing. Mauricio E. González Oviedo**  
C.I. 1705940581 SOCIO



**Lic. Susana N. Vaca Martínez**  
C.I. 0501685770 SOCIA

*Por la Junta de Socios*

---

### **CERTIFICACIÓN:**

Quito, Abril 09 de 2015, como secretario de la Junta de Socios de la Compañía Delgado Pazmiño Cía. Ltda, certifico que las firmas en esta acta, son las utilizadas regularmente y legalmente por los socios firmantes.



**Arg. Efraín González Franco**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA DE SOCIOS**  
C.I. 1700351842