

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA BLANKS CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de ABRIL del 2.015 siendo las 10 horas y treinta minutos, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Pasaje Alberto De Larrea N32-31 y Juan Severino, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Pablo Ernesto Miranda Ruiz	\$ 1.140,00	285	95%
Rosa Elvira Toro Murillo	\$ 60,00	15	5%
TOTAL	\$ 1.200,00	300	100%

Al estar presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Socios y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;

2.- Conocer el informe del Señor Gerente General por el ejercicio económico del año 2014.

3.- Aprobación del Balance General de la Compañía y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2014.

1.-CONTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

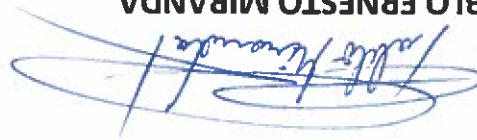
Se constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión. La presidenta declara instalada la junta y dispone se atienda el segundo punto del orden del día.

2.-CONOCER EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El informe detallado de enero a diciembre del 2014 se da lectura y con las respectivas aclaraciones la Sra. Presidenta aprueba con su voto los balances del ejercicio 2014.

3.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL CIA Y DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.

Toma la palabra la Ing. Susana Vargas contadora de la empresa quien indica las cifras de la utilidades brutas con un valor de USD 16636.70 luego de participación a trabajadores e impuesto a la renta la utilidad a destinar por los socios es de USD 10885.06. La presidenta pone a consideración de los socios los documentos indicados y son aprobados por la Junta General


Ing. PABLO ERNESTO MIRANDA
GERENTE GENERAL
BLANKS CIA. LTDA.