

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGHEMOR CIA. LTDA. DEL
24 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, en la Av. Río Napo E3-26 y Juan Quinde en el Barrio Tena, Parroquia de Conocoto, domicilio principal de AGHEMOR CIA LTDA, hoy lunes 24 de marzo de 2014, a las dieciocho horas se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía. Al efecto, se nombra Secretario al Ingeniero William Arturo Morocho quien formula la lista de asistentes y verifica el monto de las participaciones sociales concurrentes, constatando que está presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Nombre	No. Participaciones	Valor	TOTAL
Jorge Morocho	23.664	1,00	23.664,00
Yolanda Morocho	4.408	1,00	4408,00
William Morocho	4.408	1,00	4408,00
Mariana Quiñonez	13.920	1,00	13.920,00
		Total	46.400,00

En la presidencia actúa la Sra. Mariana de Jesús Quiñónez Calderón, quien ordena que se de lectura al orden del día de la Sesión, declarando ante todo la legalidad de la presente Junta General Extraordinaria con el carácter de universal, de conformidad al Art. 238 de la Ley de compañías, los socios aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Extraordinaria y universal. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de socios se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal Socios, la señora Presidenta de la junta pide que por secretaría se de lectura al orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe de administración de la Gerente de la compañía; 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día, 1) Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente de la Compañía. El Gerente pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2013. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios se mociona su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad y sin observación alguna. 2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013. El Gerente de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013, indicado al detalle las cuentas principales de los mismos así como la posición patrimonial de la compañía. El resultado de las operaciones del ejercicio fiscal ha arrojado una pérdida la misma que será asumida por los socios en igual proporción a su participación en el patrimonio de la compañía. Los socios luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013. No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión puntualizando que forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

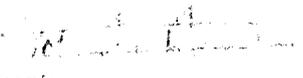
La señora Presidenta de la Compañía concede un receso para formular la presente acta, luego se reinstala la Asamblea en la misma que se da lectura a la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad, como así se deja constancia al suscribirla todos los socios presentes, bajo sanción de nulidad. Son las veinte horas con treinta minutos.



DR. JORGE IVÁN MOROCHO QUIÑONEZ
GERENTE GENERAL



SRA. MARIANA DE JESÚS QUIÑÓNEZ CALDERON
PRESIDENTA



LCDA. MARÍA YOLANDA MOROCHO QUIÑÓNEZ
SOCIA



ING. WILLIAM ARTURO MOROCHO QUIÑÓNEZ
SECRETARIO