

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGHEMOR CIA. LTDA. DEL 27 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía, el 1 año dos mil quince, a las diez horas, se reúnen los socios, el señor: MOROCHO QUIÑONEZ JORGE IVAN, poseedor de 23.664 participaciones de un valor nominal de \$ 1,00 (un dólar) cada una, dando un total de \$ 23.664,00 (Veintitrés mil seiscientos sesenta y cuatro dólares); la señora: MOROCHO QUIÑONEZ MARÍA YOLANDA poseedora de 4.408 participaciones de un valor nominal de \$ 1,00 (un dólar) cada una, dando un total de \$ 4.408,00 (Cuatro mil cuatrocientos ocho dólares), el señor MOROCHO QUIÑONEZ WILLAM ARTURO poseedor de 4.408 participaciones de un valor nominal de \$ 1,00 (un dólar) cada una, dando un total de \$ 4.408,00 (Cuatro mil cuatrocientos ocho dólares). La señora QUIÑONEZ CALDERON MARIANA DE JESUS poseedora de 13.920 participaciones de un valor nominal de \$ 1,00 (un dólar) cada una, dando un total de \$ 13.920,00 (Trece mil novecientos veinte dólares). Reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la compañía, y en razón de ello, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la junta, la Señora QUIÑONEZ CALDERON MARIANA DE JESUS, como Presidente de la compañía y actúa como secretario de la Junta el señor, MOROCHO QUIÑONEZ JORGE IVAN, Gerente General de la compañía.

La Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día a tratar:

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;
2. CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;
4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE;
5. ELECCIÓN DE GERENTE GENERAL; Y,
6. AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA QUE PUEDA GESTIONAR Y OBTENER UN PRÉSTAMO BANCARIO.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. Toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba el Informe del Gerente.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014. Se procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

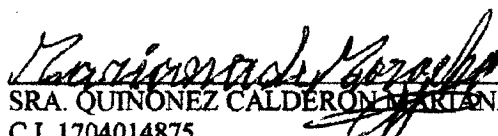
TERCERO.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014. En el presente ejercicio económico la compañía presenta utilidades, el Gerente de la compañía recomienda se registren a la cuenta utilidades acumuladas.

CUARTO.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE.- La Junta resuelve por unanimidad que a partir de este punto actúe como secretario el Ing. William Arturo Morocho, enseguida por unanimidad es nombrada PRESIDENTA, la Sra. Mariana de Jesús Quiñónez Calderón de acuerdo al estatuto de la compañía para un periodo de dos años;

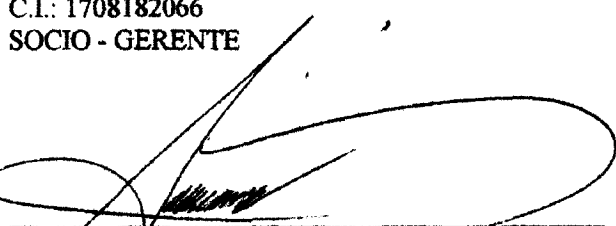
QUINTO.- ELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL.- Por unanimidad es nombrado el Doctor Jorge Iván Morocho Quiñónez, de acuerdo al estatuto de la compañía para un periodo de dos años; y,

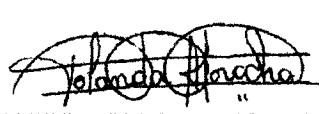
SEXTO.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA QUE PUEDA GESTIONAR Y OBTENER UN PRÉSTAMO BANCARIO.- Por unanimidad se autoriza al Gerente General a gestionar y obtener un préstamo, en cualquier institución bancaria, por un monto de hasta ciento cincuenta mil dólares americanos, adicionales a los que la empresa tiene actualmente.

Tratados todos los puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las doce horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

  
SRA. QUINÓNEZ CALDERÓN MARIANA DE JESUS  
C.I. 1704014875  
SOCIA - PRESIDENTE

  
DR. JORGE IVAN MOROCHO QUIÑÓNEZ  
C.I.: 1708182066  
SOCIO - GERENTE

  
ING. MOROCHO QUIÑÓNEZ WILLIAN ARTURO  
C.I.: 1710543289  
SOCIO

  
LIC. MOROCHO QUIÑÓNEZ MARIA YOLANDA  
C.I.: 1708961949  
SOCIA