

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑIA
NESTOR CHUMANIA Y ASOCIADOS CIA. LTDA CORRESPONDIENTE AL 10
DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril de dos mil quince, siendo las 07H00, en el local de la compañía ubicado en las calles Adrian Navarro E2-76 Y Andres Pérez, de esta ciudad; en razón de la convocatoria realizada a cada uno de los socios mediante comunicación escrita de fecha 1 de abril de 2015, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria de socios de la compañía NESTOR CHUMANIA Y ASOCIADOS CIA. LTDA., cuyo orden del día es el siguiente: 1.- Aprobación de Balance del ejercicio económico 2014. Preside la sesión la señora Katty Alexandra Chumania Burbano, presidente de la compañía. Se designa como secretario ad-hoc a la Doctor Ernesto Romo, designada por los socios para actuar en esa calidad. Constatando el quorum, se encuentran presentes el socio Nestor Alfredo Chumania Gómez, Saul Leonardo Chumania Gómez y Gladys Aurora Chumania Gómez; los tres socios representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se cuenta con el quórum reglamentario para continuar con la sesión. El Presidente, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda al Orden del día acordado.

1. Informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014. El Gerente General, Ing. Nestor Alfredo Chumania Gómez, pone a consideración de los socios su informe correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2014. La Junta General Ordinaria de Socios decide por unanimidad, aprobar el informe Anual del Gerente General del ejercicio finalizado.
2. Balance General correspondiente al ejercicio económico 2014. La Presidenta, Katty Alexandra Chumania Burbano, pone a consideración de los socios el Balance cortado el 31 de diciembre de 2014. Luego de una breve deliberación, la Junta de Socios decide por unanimidad aprobar el Balance General del ejercicio económico 2014, sin más observaciones.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta respectiva; la misma que luego de ser elaborada por Secretario, es leída, aprobada y suscrita por los asistentes.



Sr. Nestor Alfredo Chumania Gómez
C.C. 171010410-2



Sr. Leonor Chumania Gómez
C.C. 171173544-7



Sra. Gladys Aurora Chumania Gómez
C.C. 171913890-5