



Quito, 30 de marzo del 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CUEVA NEVAREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En Quito el día 30 de marzo del 2015 a las 9.00 a.m. En la oficina de la empresa, bajo la Presidencia del titular Sr. Cueva Arellano Félix Zenón y la actuación del Sr. Gerente Cueva Nevárez Juan Carlos se reúnen los señores socios de Cueva Nevárez & Asociados Cía. Ltda.

El señor. Gerente General Cueva Nevárez Juan Carlos informa y certifica que con la presencia de los señores socios: Cueva Nevárez Elsa Rossana con el 20% de participaciones del capital suscrito y pagado y el sr. Cueva Nevárez Juan Carlos con el 80% de participaciones del capital suscrito y pagado, existe el correspondiente Quórum, para que se pueda iniciar esta Junta General Ordinaria, ya que se halla representado el 100% del capital pagado. En tal virtud La Presidente declara instalada la sesión y dispone que se lea punto de orden del día que es: Informe del gerente y la aprobación del Balance del 2014.

El señor. Gerente lee su informe y pone a consideración de la Junta General el balance del año 2014, entregando copias del mismo a cada uno de los socios. Luego de la revisión del mismo, toma la palabra La Srta. Presidente y aclara varios puntos, después de la explicación de los mismos, por unanimidad queda aprobado el balance, sin nada más que tratar al mismo tiempo se da por terminada la sesión.

Para constancia firman los Socios.

Cueva Nevárez Juan Carlos

SOCIO 1705676615

Cueva Nevárez Elsa Rossana

SOCIO 1705844155