

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SIENTOPORCIENTO DAVILA HIDALGO & ROSADO CIA. LTDA.
DE 31 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito a 31 de Marzo de 2015, se reúnen los socios de la Compañía SIENTOPORCIENTO DAVILA HIDALGO & ROSADO CIA. LTDA. bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN.- SIENTOPORCIENTO DAVILA HIDALGO & ROSADO CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Antonio de Ulloa N°1-124 y Mariana de Jesús. La Junta se inicia en fecha 31 de Marzo de 2015 desde las quince horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta General el Sr. Jhanny Davila Cortez y actúa en calidad de secretaria la Srta. Maryun Nacimiba

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.

ACCIONISTAS	CAPITAL		NUMERO	CAPITAL
	SUSCRITO	PAGADO	DE ACCIONES	
Davila Cortez Hector Fabián	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	1.500	\$ 1.500,00

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General
- 2) Conocer y resolver sobre el el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2014
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas.

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

6.- DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día

Para el efecto toma la palabra el Sr. Hector Fabián Davila Cortez en calidad de Gerente General, quien expone su informe. Acto seguido el Sr. Hector Fabián Davila Cortez en calidad de Gerente General procede a reparar al Presidente de la Junta su informe de actividades correspondiente al año 2014. Luego de haber analizado el mencionado informe se aprueba por

unanimidad y solicitan a la secretaria muy comedidamente se anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta.

Proceden a resolver el segundo punto del orden del día

Para lo cual se entrega una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos luego de revisar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 estos se aprueban por el accionista que representa al capital pagado y presente en la reunión

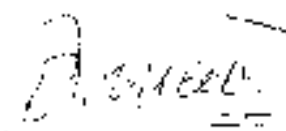
Aprobado el segundo punto del día se procede a revisar el tercer punto del orden día. El Presidente informa a los accionistas que en este ejercicio económico la empresa ha obtenido una utilidad de \$1.053.08 y se ordena a contabilidad se proceda con el registro del 15% de utilidades a trabajadores, el 22% de impuesto a la renta y el 10% de reserva legal.

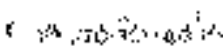
7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.

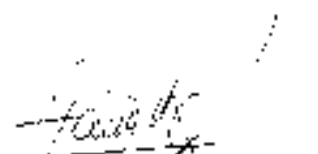
Por no haber otro punto a tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del acta de la Junta Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Siendo las 17h00 queda clausurada la Junta General.

Votos a FAVOR	500
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

Quito 31 de Marzo de 2015


Jhonny Dávila Cordez,
Presidente de la Junta General.


Srta. Maryuri Napimba
Secretaria Ad-hoc


Héctor Fabian Dávila Cordez
Gerente General - Socio