

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "IVÁN MALDONADO CONSULTORES PRIVADOS CIA. LTDA"

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el inmueble ubicado en la república de El Salvador y Suecia, Edificio Quilate, Ofc. 71, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día miércoles 16 de mayo del 2015, a las 16h30, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Empresa **COMPAÑIA "IVÁN MALDONADO CONSULTORES PRIVADOS CIA. LTDA"**, conformada por los siguientes socios:

Sr. Iván Raúl Maldonado Cabezas, por sus propios derechos y representando 9,000.00 participaciones del capital.

Sra. Ana Lucía Hernández Cruz, por sus propios derechos y representando 1,000.00 participaciones del capital.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto de la Compañía y la Ley de Compañías, en lo aplicable, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios que deciden por unanimidad instalar la reunión para tratar el único punto,-

UNICO PUNTO

- Aprobación de Balances del año 2014

Preside esta reunión el Sr. Daniel Alfonso Maldonado Garcés, Presidente de la Compañía, y se desempeña como Secretario al Sr. Iván Raúl Maldonado Cabezas, en calidad de Gerente de la Compañía, en conformidad con el artículo décimo noveno del estatuto de la Compañía **IVÁN MALDONADO CONSULTORES PRIVADOS CIA. LTDA.**

En cuanto al punto del orden del día, conforme lo dispuesto en el Estatuto social de la empresa **IVÁN MALDONADO CONSULTORES PRIVADOS CIA. LTDA.** al existir unanimidad de criterio de los socios, esta asamblea decide aprobar los balances del ejercicio fiscal 2014. Por no existir ningún otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría elabore el acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la empresa, para constancia de lo cual, la suscriben en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor. La junta concluye a las 19:00 horas.


Daniel Alfonso Maldonado Garcés
Presidente
CC. 1719530143


Iván Raúl Maldonado Cabezas
Gerente General - Secretario
CC. 170558211-9