

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En Quito, a los catorce días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Km. 10 Vía Interoceánica s/n y Los Eucaliptos, Centro Comercial Plaza Modena, piso uno, oficina doce, con presencia de los socios, Arq. Vicente Nicanor Larrea Arroyo propietario de 9.900 participaciones de un dólar cada una; Ing. Nicanor Alejandro Larrea Córdova, propietario de 10.200 participaciones de una dólar cada una; Arq. Daniel Francisco Larrea Córdova propietario de 9.900 participaciones de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad social esto es 30.000 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de Treinta mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto existiendo el Quórum reglamentario, deciden por unanimidad los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de socios.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor Ing. Nicanor Alejandro Larrea Córdova y se nombra como secretario ad-hoc de la junta a la Ing. Irene Huaca Morillo Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta pide al secretario que de lectura al orden del día, constante en los siguientes puntos a tratar:

1. Conocimiento y aprobación de Informe de la Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los balances de la Compañía, así como el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico año 2014.
3. Conocer y Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales o utilidades del ejercicio económico del año 2014.

PRIMERO.- Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, Ing. Irene Huaca, pasa a exponer y poner en conocimiento de la Junta su informe correspondiente a las actividades de la Compañía del año 2014. La Junta General por unanimidad aprueba el informe del ejercicio económico del año 2014 presentado.

SEGUNDO.- La Gerente General toma la palabra y pasa a exponer y poner en conocimiento de la Junta el balance correspondiente a las actividades de la Compañía del año 2014, así como el Estado de Resultados Integrales de la misma. La Junta aprueba por unanimidad el balance del ejercicio económico del año 2014, así como el Estado de



Resultados Integrales. La Junta pasa a deliberar y decide por unanimidad aprobar los balances de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

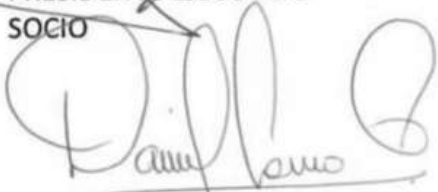
TERCERO.- La Gerente General toma la palabra y pasa a exponer y poner en conocimiento de la Junta los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2014, siendo el resultado ganancia del ejercicio. La Junta General por unanimidad aprueba el informe de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2014.

Por haberse tratado el orden del día, se concede un receso de diez minutos para suscribir el Acta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es ratificada en todas sus partes y aprobada en su contenido. Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia firman los socios, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.



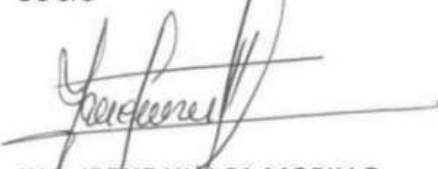
ARQ. NICANOR LARREA ARROYO
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOCIO



ARQ. DANIEL FRANCISCO LARREA CÓRDOVA
SOCIO



ING. NICANOR ALEJANDRO LARREA C.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



ING. IRENE HUACA MORILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL