

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGUIRRE & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en el dirección de la compañía, situado en la Granja N112 y Av. Amazonas, séptimo Piso Edificio "El Ejecutivo", hoy día veinte y siete de marzo de dos mil quince, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, señores: **NELSON GONZALO AGUIRRE SOLIS**, poseedor de 238 (doscientas treinta y ocho) participaciones; señor: **NELSON GERMAN AGUIRRE TAPIA**, poseedor de 80 (ochenta) participaciones; señora: **INES DEL CARMEN TAPIA ORBEA**, poseedora de 80 (ochenta) participaciones; señor: **JAVIER EDUARDO TAPIA ORBEA**, poseedor de 2 (dos) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de socios; Preside la junta, el señor **NELSON GERMAN AGUIRRE TAPIA** y actúa como secretario AD-OHC de la Junta el señor **NELSON GONZALO AGUIRRE SOLIS**. Como así lo dispone el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, LAS NOTAS Y POLÍTICAS CONTABLES DEL AÑO 2014.**
- 3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL El Lcdo. Nelson Aguirre toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014, El presidente de la compañía, felicita la gestión realizada por el Señor Gerente General, manifestando la difícil situación que atraviesan las firmas consultoras por la competencia desleal ya pesar de estos eventos la firma se mantiene ofreciendo servicios de alta calidad, por lo expuesto solicita a

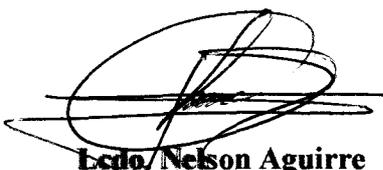
los socios aprobar el informe del Gerente General, el mismo que es aprobado en su totalidad.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, LAS NOTAS Y POLÍTICAS CONTABLES DEL AÑO 2014.- Se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2014, luego de varias deliberaciones la Junta aprueba sin ninguna observación los Estados Financieros.

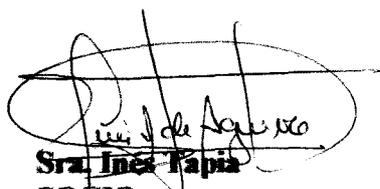
TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014. La Junta dispone que las utilidades presentado en los Estados Financieros del año 2014. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas, moción que es aprobada por la Junta. Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



Abg. German Aguirre
PRESIDENTE
SOCIO



Lcdo. Nelson Aguirre
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
SOCIO



Sra. Inés Tapia
SOCIO



Sr. Javier Tapia
SOCIO