

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA AGUIRRE & ASOCIADOS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en la dirección de la Compañía, ubicada en la Granja N32-139 y Av. Amazonas, Séptimo Piso, Edificio el Ejecutivo, hoy día 14 de marzo de 2016, a las 09h30, se reúnen los siguientes Socios:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SOCIO	CAPITAL	%
1	1701938332	Lic. Nelson Gonzalo Aguirre Solís	40,00	10%
2	1710559913	Abg. Nelson Germán Aguirre Tapia	160,00	40%
3	1713218764	Sra. Inés Paulina Aguirre Tapia	160,00	40%
4	0500592662	Sra. Inés del Carmen Tapia Orbea	40,00	10%
		TOTAL	400,00	100%

Dando un total de 400 participaciones de un dólar cada una.

Los Socios reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, en calidad de Presidente el **LIC. NELSON GONZALO AGUIRRE SOLIS**, y actúa como **Secretario**, el Gerente General, el **ABG. NELSON GERMÁN AGUIRRE TAPIA**.

El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, por el ejercicio económico del año 2015;**
3. **Resolver sobre los resultados y utilidades de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015;**

Los socios aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se 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 por el ejercicio 2015. El Lic. Nelson Aguirre Solís mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a

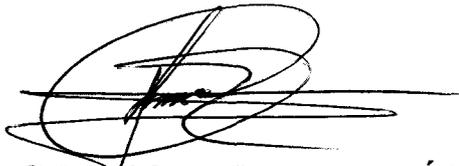
tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Lic. Nelson Gonzalo Aguirre Solís, aprobado; Sra. Inés Paulina Aguirre Tapia, aprobado; Sra. Inés del Carmen Tapia Orbea, aprobado. El informe de la Gerente General fue aprobado por el total de los Socios presentes.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2015. El Abg. Germán Aguirre Tapia mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: El Lic. Nelson Aguirre Solís mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Lic. Nelson Gonzalo Aguirre Solís, aprobado; Abg. Nelson Germán Aguirre Tapia, aprobado; Sra. Inés Paulina Aguirre Tapia, aprobado; Sra. Inés del Carmen Tapia Orbea, aprobado. El Balance General, el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más Anexos, por el ejercicio económico del año 2015, fue aprobado por el total de los Socios presentes.

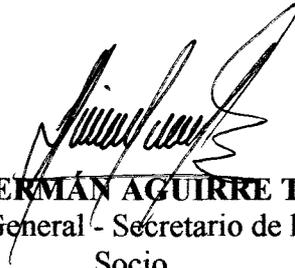
TERCERO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS Y UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- El Abg. Germán Aguirre Tapia en calidad de Gerente General y Secretario de la Junta sugiere que las utilidades presentadas en los Estados Financieros, del año 2015, luego de las apropiaciones de Ley, se destinen a Utilidades Acumuladas. El Lic. Nelson Aguirre Solís mociona que se apruebe la sugerencia de la Gerente General sobre el destino de las utilidades, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: Lic. Nelson Gonzalo Aguirre Solís, aprobado; Abg. Nelson Germán Aguirre Tapia, aprobado; Sra. Inés Paulina Aguirre Tapia, aprobado; Sra. Inés del Carmen Tapia Orbea, aprobado. El destino de las utilidades fue aprobado por el total de los Socios presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 11h30, y firmando para constancia todos los Socios presentes, el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifica.

V



LIC. NELSON AGUIRRE SOLÍS
Presidente de la Junta
Socio



ABG. GERMAN AGUIRRE TAPIA
Gerente General - Secretario de la Junta
Socio



SRA. INÉS TAPIA ORBEA
Socia



SRA. PAULINA AGUIRRE TAPIA
Socia