

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"EY ADOVALUR ASESORES CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 20 de marzo del 2015, a las 09:30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alameda 6ta y Luis Corrales, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los Socios de la compañía, señores: Eduardo Javier Salazar Cepeda (Presidente) y el Sr. Diego Rancio León Monta, quienes conforman el 100% del capital, además el Sr. Washington Giovanni Nacimbe Tapia.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta y Ojalá constituya en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 230 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia y el Balance del año 2014.

Preside la sesión el Sr. Eduardo Javier Salazar Cepeda, y, asiste como Secretario Ad-hoc el Sr. Washington Giovanni Nacimbe Tapia. El Presidente solicita al Secretario prosiga a relatar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Una vez aprobado uniformemente, se procede a tratar el punto Único del orden del día:

- Toma la palabra el Sr. Washington Giovanni Nacimbe Tapia, quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen de totalidad con las exigencias legales y expresa de forma sumaria la situación de la empresa.
- Se solicita al Secretario Ad-hoc que de lectura al Informe de Gerencia.

El Balance General y el Informe de Gerencia son aprobados uniformemente por los socios de la compañía.

En otro asunto que tratar, el Presidente dispone en receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 12:00, el Presidente levanta la sesión.


Sr. Javier Salazar
PRESIDENTE
Socio


Sr. Washington Giovanni Nacimbe
SECRETARIO Ad-Hoc


Sr. Diego León
Socio

Celebrada el día de hoy, 20 de marzo de 2015, a las 12:00 horas. LO CERTIFICO


Sr. Washington Giovanni Nacimbe
Secretario Ad-Hoc