

A. R. & A.

Apoderados Representantes Agentes Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE APODERADOS REPRESENTANTES AGENTES, A. R. & A., CIA. LTDA.

QUITO, 9 DE ENERO DE 2015

PAGINA 1

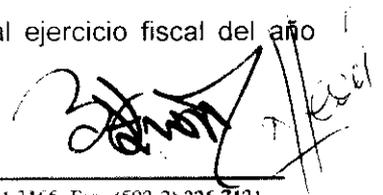
En la ciudad de Quito, a nueve días del mes de enero de 2015, siendo las 17h00, en el local de la compañía situado en la Avenida Amazonas 477, Oficina 807, se reúnen los socios Ingeniero Juan Bernardo León Orellana, titular de seiscientas participaciones, el Ingeniero Juan Bernardo León Escobar, titular de doscientas participaciones y el Ingeniero Nicolás León Escobar, titular de doscientas participaciones, los mismos que representan el ciento por ciento del capital social de la Empresa. Por encontrarse reunidos los socios que representan el ciento por ciento del capital de la Compañía, acuerdan unánimemente en constituirse, como efecto se constituyen en Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Empresa Apoderados Representantes Agentes, A. R. & A., Cía. Ltda., en uso de la facultad prevista por el Artículo 119 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1. Aprobación de los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.

Actúan como Presidente y Secretario de la Junta, la Señora Susana Escobar de León y el Ingeniero Juan Bernardo León Orellana, respectivamente.

Una vez que el Secretario de la Junta ha establecido que el quórum requerido para la celebración válida de esta junta, la Presidenta da por iniciada la junta.

A tratar el único punto de Orden del Día, el Gerente Presenta a la Junta Universal Extraordinaria de Socios de Apoderados Representantes Agentes, A. R. & A., Cía. Ltda., los Balances, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad.

Handwritten signature and date: 21/01/2015

A. R. & A.

Apoderados Representantes Agentes Cia. Ltda.

La Presidenta da un receso a fin de que el Secretario redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del Acta de la Junta Universal Extraordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad.

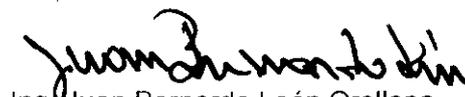
La Presidenta da por terminada la sesión a las cinco horas y cincuenta y cinco minutos.

Quito, 9 de enero de 2015

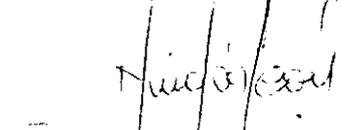
La Presidenta de la Junta

El Secretario


Señora Susana Escobar de León
PRESIDENTE


Ing. Juan Bernardo León Orellana
GERENTE GENERAL


Ing. Juan Bernardo León Escobar
VOCAL


Ing. Nicolás León Escobar
VOCAL