

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FELIX MONTALVO Y ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al vigésimo cuarto día del mes de Marzo del 2015 a las 15H00 se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en la Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón, la cual fue previamente convocada con fecha 17 de marzo de 2015.

Asisten a la celebración de la Presente Junta General Ordinaria de Socios el Sr. FAUSTO LEONARDO MONTALVO MONTALVO, propietario de 2.100 PARTICIPACIONES de un dólar cada una, el Sr. GONZALO LEONARDO MONTALVO PUYOL, propietario de 1.400 PARTICIPACIONES de un dólar cada una, y el Sr. ANDRES MARCELO FELIX ITURRALDE, propietario de 350 PARTICIPACIONES de un dólar cada una. Se celebra la presente Junta General, según lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta de Socios de las Compañías de Responsabilidad Limitada.

En esta Junta se encuentra presente el 55% por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES, en razón de que existe el quórum necesario para que la Junta General pueda delibera y tomar resoluciones consecuentemente se constituye una Junta de Socios de acuerdo al artículo 381 de la Ley de Compañías.

La Junta General nombra a la Sra. RUTH VITERI CHIRIBOGA, como secretaria AD-HOC quien acepta.

ORDEN DE DIA.-

1. Informe Gerente Período Económico 2014
2. Aprobación Balances año 2014
3. Destino de los resultados

Una vez leída la convocatoria, el señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar los puntos constantes en la agenda. La sesión se desarrolla de la siguiente manera:

DESARROLLO DE LA SESION.-

1.- Se aprueba el Informe de Gerente, el cual es leído a los presentes, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

2.- Se aprueba el Balance del año 2014, se abstiene del voto el Sr. Gerente General por ser parte administrativa y accionista de la misma, siendo esto aprobado por el resto de capital asistente a la Junta General.

3.- La Junta decide por unanimidad que las utilidades del ejercicio 2014, se mantenga en una cuenta de Utilidades Retenidas.

De inmediato el Señor Gerente General, concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 17H25, suscribiendo para constancia el señor Gerente General conjuntamente con el suscrita Secretaria Ad-Hoc que certifica como lo dispone la Ley.

Forman parte del expediente de esta Junta la lista de Socios presentes.



SR. LEONARDO MONTALVO.

GERENTE GENERAL



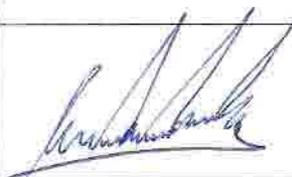
SRA. RUTH VITERI CH.

SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA. LTDA..

MARZO 29 DE 2015

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
FAUSTO LEONARDO MONTALVO MONTALVO	2.100	
GONZALO LEONARDO MONTALVO PUYOL	1.400	
ANDRES MARCELO FELIX ITURRALDE	350	