



EXCO
Excelencia Corporativa

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA
LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 26 DE MARZO DEL 2015**

En Quito a los veinte y seis días del mes de marzo del 2015, a las 10h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República E7-320 y Av. Diego de Almagro, Edificio Taurus, piso 7B, se reúnen los socios de **EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA.:**

1. **Ing. Niky Edison Armas Cárdenas**, propietario de 350 participaciones sociales de un dólar cada una, equivalentes a un capital social de TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
2. **Ing. Elvis Javier Benítez Grijalva**, propietario de 350 participaciones sociales de un dólar cada una, equivalentes a un capital social de TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
3. **Ing. Hugo Marcelo Espinosa Galindo**, propietario de 300 participaciones sociales de un dólar cada una, equivalentes a un capital social de TRECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Preside la Junta el Ing. Niky Edison Armas Cárdenas y actúa como Secretario el Ing. Elvis Javier Benítez Grijalva, quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital, se encuentra presente la contadora Ing. Daysi Arias Roblero. Toma la palabra el Presidente, quien pregunta a los presentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de conformidad a lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, para conocer y resolver el orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General
2. Aprobación de balances correspondientes al periodo 2014

Los presentes por unanimidad aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía EXCELENCIA CORPORATIVA.COM EXCOR.COM CIA. LTDA., para tratar el orden del día, razón por la cual, a la hora arriba indicada, se declaró instalada esta sesión con la actuación del Ing. Elvis Javier Benítez Grijalva, como secretario.



EXCO
Excelencia Corporativa

El Ing. Niky Edison Armas Cárdenas, como Gerente General toma la palabra y da lectura del informe de Gerencia, el mismo que es aprobado en su totalidad.

Como segundo punto se entrega una copia de los balances a los asistentes, el contador hace la respectiva explicación de los mismos indicando porcentajes e índices de rentabilidad económica-financiera, sin haber ninguna objeción los mismo son aprobados en su totalidad.

Concluidos los puntos a tratarse, el Ing. Elvis Javier Benítez Grijalva, solicita a Gerencia se coordine la presentación de los mismos ante la autoridad competente. Por no haber otro punto que tratar se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 11H15., se reinstala la sesión con la asistencia de todo el capital social. La Presidencia ordena que por secretaria se dé lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los concurrentes a ella.

Ing. Niky Edison Armas Cárdenas
GERENTE GENERAL

Ing. Elvis Javier Benítez Grijalva
SECRETARIO

Ing. Hugo Marcelo Espinosa Galindo
PRESIDENTE

Ing. Daysi Arias Roblero
CONTADOR