

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
ADEPRO SEGOVIA GALARZA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de enero del 2015, se reúnen los miembros del Directorio de la Compañía Adepro Segovia Galarza Cia. Ltda. en las oficinas ubicadas en la calle Francisco Salazar E10-37 y José Tamayo, a las 15:30 horas, se encuentran presente los socios Señores MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS Y FRANCISCO SEBASTIAN SEGOVIA GALARZA.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, se acuerda celebrar la junta general de socios, acogiéndose al art. 238 de la Ley de Compañías, esta junta se declara universal.

La Junta es presidida por el Ing. MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS en calidad de Gerente General de la compañía. Actúa como secretario AD-HOC el Sr. Miguel Ángel Moreno. El Presidente de la junta propone los siguientes puntos del orden del día:

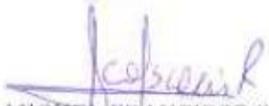
- **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Periodo Fiscal 2014.**
- **Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente Periodo Fiscal 2014.**
- **Conocimiento sobre los resultados del Ejercicio Económico Periodo Fiscal 2014.**

El Ing. Francisco Segovia pone en consideración de los presentes los puntos del orden del día. El mencionado orden del día es aprobado por unanimidad. Toma la palabra el Ing. Francisco Segovia, quien presenta los Balances Financieros a la Junta, correspondiente al periodo Fiscal 2014, haciendo énfasis que en el periodo transcurrido han tenido un aceptable movimiento contable, sumando los Activos un total de \$ 58.710,74 dólares; en Pasivos \$ 20235,73 dólares y Patrimonio Neto \$ 38.475,01 la cual al 31 de Diciembre del 2014 arroja un resultado negativo de \$ -22.639,23 dólares, que representa una pérdida para el Ejercicio Económico 2014. Se pone a consideración de la Junta los correspondientes Estados Financieros, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad de todos los socios.

De la misma forma el Ing. Francisco Segovia Presidente de la Junta, pasa a dar lectura del Informe de Gerente 2014, en la que resalta cuatro puntos importantes para la toma de decisiones para el nuevo año financiero. Así mismo el Ing. Francisco Segovia hace conocer respectivamente el resultado del Ejercicio Económico 2014 por un valor neto de \$ - 22.639,23 veinte y dos mil seiscientos treinta y nueve con 23/100, para que sean transferidos a la Cuenta de Resultados Acumulados. Se pone a consideración de la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Agotado el orden del día, la Junta otorga unos minutos de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada por el Capital Social de la Compañía es aprobada por unanimidad y sin reforma por todos los presentes.

Se levanta la reunión a las 17:30 horas.



MIGUEL FRANCISCO SEGOVIA BAUS
C.I. 1705620035
GERENTE GENERAL



SR. MIGUEL ANGEL MORENO
C.I. 1709359119
SECRETARIO AD-HOC



FRANCISCO SEBASTIÁN SEGOVIA GALARZA
C.I. 1720090271
SOCIO