

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
(CELEBRADA EL DIA MARTES 24 DE MARZO DEL 2015)

EN LAS OFICINAS DE IDEAS IMPRESA OFFSET CIA. LTDA., UBICADAS EN LA AV. REAL AUDIENCIA Y EMERATRIZ ISABEL OE3-10 ESQUINA, EN LA CIUDAD DE QUITO, DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA, SE REUNEN LOS SOCIOS: SR. ING. RENE SARMIENTO MAYA, TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE DOS MIL PARTICIPACIONES (2.000,00) DE UN DÓLAR CADA UNA, SR. ARQ. RAUL MAURICIO SARMIENTO MAYA, TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE DOS MIL PARTICIPACIONES (2.000,00) DE IGUAL VALOR; Y LA SRA. LCDA. MIRELLA SARMIENTO MAYA, TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE DOS MIL PARTICIPACIONES (2.000,00) DEL MISMO VALOR. RESULTANDO QUE ASISTEN EL 100% DEL CAPITAL, ASI COMO EL SR. EFRAIN SARMIENTO, EN CALIDAD DE SECRETARIO; SEGÚN LA LISTA DE ASISTENTES QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

PRESIDE LA REUNION EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, SR. RAUL MAURICIO SARMIENTO MAYA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SR. EFRAIN SARMIENTO. EL SEÑOR ARQ. RAUL MAURICIO SARMIENTO MAYA, DISPONE QUE POR SECRETARIA SE DE LECTURA DE LA CONVOCATORIA DEL JUEVES 12 DE MARZO DEL 2015, DOCUMENTO QUE DICE LO SIGUIENTE:

CONVOCATORIA:

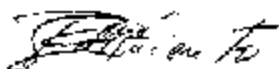
YO, RAUL MAURICIO SARMIENTO MAYA, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE IDEAS IMPRESA OFFSET CIA. LTDA. ME DIRIJO A USTEDES PARA CONVOCAR A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, EL DIA MARTES 24 DE MARZO DEL 2015, A LAS 10:30 AM. EN LAS OFICINAS DE IDEAS IMPRESA OFFSET CIA. LTDA., RUC 1791870212001, UBICADAS EN LA AV. REAL AUDIENCIA Y EMERATRIZ ISABEL OE3-10 ESQUINA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

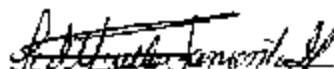
AL LEER EL PUNTO DE ORDEN DEL DIA, QUEDA APROBADO POR LOS ASISTENTES.

NO TENIENDO NINGUNA OBJECION DE LOS SOCIOS SOBRE EL PUNTO A TRATAR, POR UNANIMIDAD APRUEBAN EL BALANCE PRESENTADO DEL AÑO 2014.

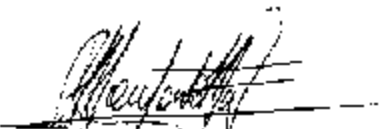
SIENDO LAS 12:00, EL SECRETARIO LEE Y PONE A DISPOSICION DE LOS SOCIOS EL ACTA, LA QUE ES LUEGO LEIDA Y APROBADA POR UNANIMIDAD. PARA CONSTANCIA DE LO EFECTUADO, FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES EL MISMO DIA DE SU CELEBRACION.



ING. RENE SARMIENTO M.
SOCIO CC: 170913298-7



LCDA. MIRELLA SARMIENTO M.
SOCIO CC: 171029090-7



ARQ. MAURICIO SARMIENTO M.
SOCIO CC: 170823623-5



SR. EFRAIN SARMIENTO S.
SECRETARIO CC: 170103024-7