ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA CIA. LTDA."

En la ciudad de Loja, a los veinte y dos días del mes de Marzo de dos mil quince, a las quince horas, en el local social de COMPAÑÍA CIA. LTDA., ubicado en la Av. Eje Ambiental, entre Quinta Oficial de Vivienda los señores JUAN ANDRÉS TAGUADA PALACIOS, como Representante Legal de la Compañía [illegible] Cía. Ltda., y la Ing. [illegible] en representación de la compañía [illegible] Cía. Ltda., socios de la compañía **"COMPAÑÍA CIA. LTDA."** y quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital social de dicha compañía, según que lo dan fundamentado en los Arts. 119 y 120 de la Ley de Compañías, reunieron mediante el acta de Junta General Ordinaria de socios.

El Ing. [illegible] Medina, en su calidad de Gerente General de la compañía actúa como Secretario de la Junta, y el Dr. Fabián Moreno Iglesias, como Presidente de la Junta, dirige la sesión y una vez constatado el quórum con que cuenta de los socios, deciden conocer y tratar y someter a consideración de los Socios el siguiente orden del día, el mismo que es exclusivamente económico, tenido:

1) Informe de actividades [illegible] ejercicio económico 2014;

2) Lectura y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014;

3) Consideración a resultados según informe de Auditores;

4) Nombramiento de auditor externo.

Se procede consecutivamente a conocer el primer punto del orden del día, mediante la palabra del gerente, quien luego de una breve reseña de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico 2014, de acuerdo a las actividades desarrolladas durante este ejercicio y los resultados alcanzados, dicho informe se pone consigna de la presente Acta. Luego de la deliberación del caso, los socios académicos agradecen por esta actividad al Informe de Presidente y Gerente.

A continuación se procede con la presentación de los balances, los socios luego de revisar cada uno pormenorizadamente y contrastar información, aprueban los Estados Financieros cerrados a la concluyente y disponen expresamente [illegible] de utilidad en ganancia, de acuerdo de [illegible] con la [illegible] de [illegible].

Luego de presentados los Estados Financieros, los socios [illegible] a conocer como el informe de las actividades concretadas en los Estados Financieros [illegible], de los cuales no [illegible] [illegible]

[illegible]

Ing. [illegible] Medina
Gerente General

Dr. [illegible]
Presidente

[illegible]

[illegible]