

ACTA 2014-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONCEPTAZUL S.A. CELEBRADA EL VEINTI OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

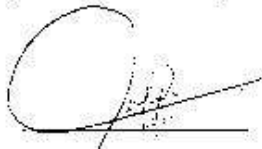
En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 28 de febrero del 2014, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía CONCEPTAZUL S.A., en su domicilio principal ubicado en Urdesa Central, Circunvalación Norte 528-b, a saber: Ph.d. Cedeño Escobar Virna Alexia propietaria de 200 acciones, Ph.d. Mialhe Eric Louis propietario de 256 acciones, Ph.d. Motte Denis Emmerick propietario de 40 acciones.

Preside la sesión la Sra. Ph.d. Virna Cedeño Escobar, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario Ph.d. Eric Louis Mialhe Accionista de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Presidente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos: 1. Aportación de utilidades no distribuidas para cubrir deudas por pagar, 2. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF, 3. Contratación del Contador para el Informe 2013.

Resuelven en el punto 1. La disminución en \$26.154,74 de las Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores por renta del año 2009 y ajuste en cuentas del año 2012, 2. Están de acuerdo con los Estados financieros al cierre 2013, 3. Contratando por tercer año consecutivo a la Sr. Gisella Pazo Sanchez.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 10 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Virna Cedeño Escobar Ph.D.
Presidente de la Junta - Presidente C.A.



Emmerick Denis Motte Ph.D.
Accionista C.A.



Eric Louis Mialhe Ph.D.
Secretario de la Junta - Accionista