

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AZAKTILSA S.A CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Cooperativa Unión Bananero, Guasmo Sur, segunda etapa, solar 12, Manzana 2708, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **AZAKTILSA S.A.**; bajo la Dirección de la Ing. Paulina Romero en calidad de Gerente General y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición de la Gerente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	ANA MARIA BARREZUETA RUIZ	133,00	\$ 1,00
2	MARIA EUDOMILIA COBEÑA CASTILLO	148,00	\$ 1,00
3	ROBERT JARDEL FAJARDO BARREZUETA	200,00	\$ 1,00
4	DIXON JESUS FRANCO TORRES	80,00	\$ 1,00
5	GERMANIA PATRICIA MOSQUERA MONTAÑO	90,00	\$ 1,00
6	PAULINA DEL CISNE ROMERO GRANDA	149,00	\$ 1,00
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00	\$800,00

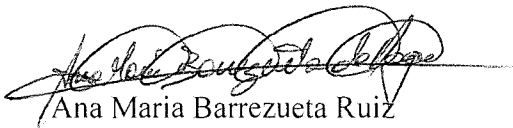
Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **AZAKTILSA S.A.** que es de 720,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;y,
7. Designación del Comisario del año 2015;

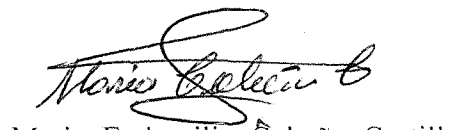
quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 15:00 horas con 32 minutos del día Martes 31 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por mayoría de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

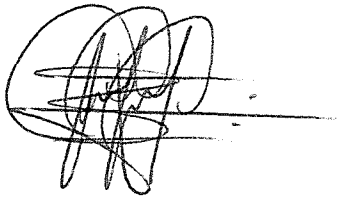


Ana Maria Barrezueta Ruiz

ACCIONISTA



Maria Eudomilia Cobeña Castillo
ACCIONISTA

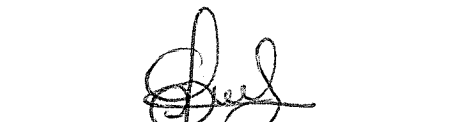


Robert Jardel Fajardo Barrezueta

ACCIONISTA



Germania Patricia Mosquera Montaña
ACCIONISTA

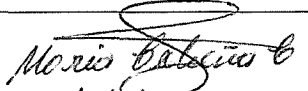
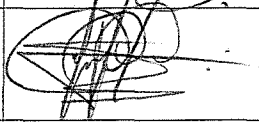
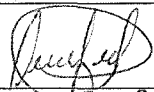


Paulina Del Cisne Romero Granda
ACCIONISTA



Abg. Francisco Arrobo Castillo
SECRETARIO AD-HOC

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 15:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA AZAKTILSA S.A.

<u>No</u>	<u>NOMINA DE ACCIONISTAS</u>	<u>No ACCIONES</u>	<u>VALOR ACCION</u>	<u>FIRMAS</u>
1	ANA MARIA BARREZUETA RUIZ	133,00	\$ 1,00	
2	MARIA EUDOMILIA COBEÑA CASTILLO	148,00	\$ 1,00	
3	ROBERT JARDEL FAJARDO BARREZUETA	200,00	\$ 1,00	
4	DIXON JESUS FRANCO TORRES	80,00	\$ 1,00	
5	GERMANIA PATRICIA MOSQUERA MONTAÑO	90,00	\$ 1,00	
6	PAULINA DEL CISNE ROMERO GRANDA	149,00	\$ 1,00	
	TOTAL DEL CAPITAL	800,00	\$800,00	


Abg. Francisco Arrobo Castillo
 SECRETARIO AD-HOC


Paulina Del Cisne Romero
 GERENTE GENERAL