



AZURIANECUADOR S.A
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo de 2015, siendo las 15:00 horas, se reúnen en el domicilio social en la calle Catalina Aldaz N34-155 y Portugal, los socios se reúnen en Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1º) Revisión y aprobación de los estados financieros bajo NIFs. 2º) Informe de Gerencia y administración. 3º) Informe de Comisario interno designado.

La presente Asamblea fue convocada conforme lo determina los estatutos en el artículo once, de la escritura; siendo las 15:00 horas, se abre la Asamblea convocada en presencia de los socios María del Rosario Dueñas y (María Mercedes Salgado) con el total del 2%, del capital social y con la presidencia del Sr. socio-gerente Nicolás Dueñas Salgado con el 98% de las acciones.

Considerando el punto segundo del temario del día el señor socio-gerente manifiesta que según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar así como también las consecuencias de los libros respectivos.

El señor socio María del Rosario Dueñas, manifiesta que los documentos a considerar y que son de conocimiento de los socios; es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad.

En este momento el señor presidente hace un amplio detalle del balance presentado; así mismo el gerente lee el informe correspondiente al Balance, los que resultan aprobados por unanimidad, exceptuándose de votar el socio-gerente. En razón

Catalina Aldaz N34-155 y Av. Portugal, Edificio Catalina Plaza, Piso 8, oficina 806
Teléfono: 3820 574 - 3820545

de que el punto tercero del orden del día ha sido tratado conjuntamente con el punto segundo.

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE. Una vez visto y escuchado la presentación e informes de estados financieros del presente ejercicio se procede a la votación para dicha aprobación y contando con la unanimidad de criterios se da por aprobado los estados financieros.

Siendo las 18:00 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. socio-gerente, y los socios designados al efecto.

GERENTE

NICOLAS DUEÑAS SALGADO

SOCIO

MARIA DEL ROSARIO DUEÑAS

Catalina Aldaz N34-155 y Av. Portugal, Edificio Catalina Plaza, Piso 8, oficina 806
Teléfono: 3820 574 - 3820545