

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA JOSUETH GONZALEZ Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito el día 10 de abril del año 2015 se reúne la Junta General Extraordinaria de la compañía a las 6:00 PM y actúa como secretario el Ing. A. Gonzalo González Segovia.

Se hallan presentes los señores accionistas:

- a) Ing. A. Gonzalo González con 28.500 participaciones de US\$ 0,40 cada una, y
- b) Sra. Cecilia González con 1.500 participaciones de US\$ 0,40 cada una.

Preside la Junta la Sra. Carmen Cecilia González, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. A. Gonzalo González S.

La Presidente constata que se halla presente el 100% del capital de participaciones con lo cual hay quorum reglamentario y queda instalada la Junta, y por Secretaría se da lectura al orden del día:

- a) Conocer y resolver el Informe de labores de Gerencia General sobre las actividades más importantes durante el año de 2014;
- b) Conocer y resolver sobre el Balance de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014;
- c) Conocer ponencias, de haberlas, presentadas por los señores accionistas.

Conocidos y analizados tanto el informe de Gerencia General y el Balance de Pérdidas y Ganancias, los accionistas resuelven aprobarlos sin modificaciones y por unanimidad. Se concede un receso para la redacción de la Resolución y se levanta la sesión a las 7:25 PM del mismo día firmando la misma los señores accionistas.

Sra. Cecilia González S.  
Presidente de la Compañía y de la Junta

Ing. A. Gonzalo González S.  
Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta