

| | | |
|------------|-------------------------------------|----|
| 0907370233 | MENA DAVID MARCO VINICIO | 1 |
| 0910184258 | MIRANDA ANDRADE JOSE ENRIQUE | 1 |
| 0917497687 | MIRANDA MORAN JOSE JAVIER | 1 |
| 0903134575 | MOREIRA MACIAS MARIANA DE JESUS | 25 |
| 0903330249 | NAVARRO SCALDAFERRI NANCY PIEDAD | 25 |
| 0913790184 | NUÑEZ VILLALVA RAUL FEOVANNY | 1 |
| 1800198069 | PADILLA LOPEZ JORGE ANIBAL | 1 |
| 0905488342 | PAZ FRANKLIN ISIDORO | 1 |
| 0906702444 | PEÑA GUSTAVO ENRIQUE | 1 |
| 0912096864 | PERALTA RIVERA ALINA YOLANDA | 1 |
| 0921760062 | PILAMUNGA RODRIGUEZ ALEX MANUEL | 1 |
| 1704364080 | PILAMUNGA SIMBAÑA SEGUNDO MANUEL | 1 |
| 0914582770 | PINTO MACIAS JUAN FRANCISCO | 1 |
| 0914551437 | PINTO TERAN WILSON MANUEL | 25 |
| 0903074078 | QUIZHPI PALAQUIBAY JUAN ALCIDES | 1 |
| 0922821095 | RIOS LOMAS SONIA ANABEL | 1 |
| 1712651999 | UVIDIA LOPEZ JAIME FRANCISCO | 1 |
| 0907307417 | VARGAS VARGAS MANUEL DELFIN | 1 |
| 1307132595 | VERA LOOR YANDRE | 1 |
| 0909676033 | VEIRA VILLEGAS BELGICA ANTONIETA | 5 |
| 0907336267 | VILLAMARIN MORILLO LUIS ALBERTO | 1 |
| 0913078754 | YUNGA PISCO KLEBER LIINDON | 25 |

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y, por consiguiente, representada la totalidad del capital suscrita y pagado de la compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en dicha Junta los siguientes asuntos como orden del día: 1) la memoria del Gerente General por el pasado ejercicio económico de 2014; 2) el informe del Comisario, acerca del ejercicio del año 2014; 3) el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, sus anexos e inventario del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014; 4) el reparto o no de las utilidades; y, 5) elección de Comisario para el ejercicio económico del 2015.

Preside la sesión Wilson Manuel Pinto Terán, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, el Sr. Luis Antonio Arízaga Dávila, quien elabora la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente.

Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como punto del día el que han quedado fijado por unanimidad.

El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, que se halla

representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver los anotados puntos del orden del día.

Como primer punto del día, se da lectura a la memoria del Gerente General respecto al ejercicio económico de la compañía del año 2014, la misma que es aprobada por unanimidad.

A continuación se da lectura al informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio del 2014, el mismo que es aprobado por la Junta, por unanimidad.

Inmediatamente, el Gerente General da lectura al balance y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

Inmediatamente, el Gerente General da lectura al balance y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se resuelve aprobarlo por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos concurrentes, se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación; dejándose constancia que se archivó en el expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las once horas cincuenta minutos.



Wilson Manuel Pinto Terán
PRESIDENTE



Luis Antonio Arzaga Dávila
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Los accionistas: