



**ACTA DE LA CUADRAGESIMA TERCERA SESION DE LA JUNTA GENERAL Y
ORDINARIA DE LA COMPAÑIA ELÁSTICOS SAN JORGE C. LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy Martes 3 de Marzo del 2015 a las 10h00 en las oficinas de la Empresa ubicadas en las calles Díaz de Armendáriz N25-34 y Núñez de Bonilla, se reúnen los socios:

JORGE ALBERTO ABEDRABBO KATTAN	4.250
ELSY MYREYA ABEDRABBO KATTAN	1.916
ZONIA YOLANDA ABEDRABBO KATTAN	1.918
JASMÍN MAGDALENA ABEDRABBO KATTAN	1.916
TOTAL PARTICIPACIONES:	10.000

Los asistentes que representan el ciento por ciento del Capital Social, convienen en constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías acuden a la reunión convocados por el señor Jorge Alberto Abedrabbo Kattán, GERENTE, Preside la Junta la Sra. Zonia Yolanda Abedrabbo Kattán, y actúa en calidad de secretaria la Sra. Jasmín Magdalena Abedrabbo Kattán. Se declara instalada la sesión y se da paso a conocer el orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014
- 3.- Destino de las utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2014

El Señor Jorge Abedrabbo Kattán, Gerente General, expone a los socios el Informe de Gerencia deja a disposición de ellos su estudio, quienes después de analizarlo lo aprueban con la abstención del voto del Sr. Jorge Abedrabbo Gerente.

El Sr. expone los Balances de la Compañía del año 2014. Los socios hacen varias preguntas solicitando ampliación de los temas y reciben la información a cabalidad, luego de las deliberaciones los socios deciden aprobarlos con la abstención del voto de los administradores.

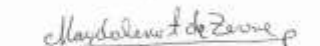
La Sra. Elsy Myreya Abedrabbo Kattán, Presidenta de la Compañía menciona que del trámite de Aumento de Capital se ha concluido en su totalidad.

Luego de conocer los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2014, todos los socios deciden que la utilidad obtenida sea distribuida a sus beneficiarios.

A continuación se levanta la sesión y se concede un tiempo para la redacción del Acta. Al cabo de treinta minutos se instala la sesión para dar lectura del Acta. La misma que se aprueba en todas sus partes y por la totalidad de los socios, se da por terminada la sesión a las 12:00 horas; para constancia firma el Presidente y la Secretaria conjuntamente con el resto de asistentes.


ZONIA ABEDRABBO KATTAN
PRESIDENTA DE JUNTA AD-HOC


MYREYA ABEDRABBO KATTAN
PRESIDENTA


MAGDALENA ABEDRABBO KATTAN
SECRETARIA DE JUNTA AD-HOC


JORGE ABEDRABBO KATTAN
GERENTE GENERAL