

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ELICOST S A", CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 20 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil quince, a las 11h00 en el local social de la compañía, esto es en la Ciudadela Rio Sol Mz 2531 Villa 04 de la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la compañía "ELICOST S. A.", Sr. YOSEP CARIL CARRILLO REYES, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas acciones; Sra. LORENA MERCEDES AGUILAR VEGA, propietario de cuatrocientas acciones, todas las acciones son de un dólar cada una.

Asisten a la junta todos los siguientes accionistas: Sr. YOSEP CARIL CARRILLO REYES y la Sra. LORENA MERCEDES AGUILAR VEGA.

En la presente junta general y de conformidad con lo que establece el art. 238 de la ley de compañía se procedió a declarar formalmente instalada la junta poniendo a consideración de los presentes el Único Punto del Orden del Día: **Aceptar el Estado Financiero del año 2014.**

La Junta General de Accionista resuelve Aceptar los Estados Financieros presentado por el señor contador del año 2014.

Con la presente Resolución de la Junta General de Accionista queda Aceptado los Estados Financieros del año 2014 presentado por el señor contador de la compañía ELICOST S. A.

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, con lo que el Gerente declara concluida la sesión siendo las 13h00.

Certificamos: que la presente es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual me remito en caso de ser necesario.


SR. YOSEP CARRILLO REYES.
C. I. N° 0912188703


SRA. LORENA AGUILAR VEGA.
C. I. N° 0922467857