

INDUSTRIAL COMERCIAL VASQUEZ "ICOV S.A."

RUC. # 0992325518001

Dir: Av. Quito y Velez
Guayaquil - Guayas - Ecuador

EXPEDIENTE N° 113684

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Huaquillas a los 10 días del mes de Abril del 2015, entra en sesión Ordinaria la Compañía INDUSTRIAL COMERCIAL VASQUEZ "ICOVSA" conforme a la convocatoria N° ICV-H-116-15.

Que, la ley de compañías en el Art. 231 # 2 faculta a la Junta en conocer y Aprobar los Balances anuales así como los informes de Comisario y Gerente.

RESUELVE

- 1 - Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2014
- 2 - Aprobar la Distribución de la Utilidades
- 3 - Aprobar los Informes del Gerente
- 4 - Aprobar los Informes del Comisario

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y firmar los accionistas representantes de la Compañía



SR. VASQUEZ PEREZ, SEGUNDO RAIMUNDO

PASAPORTE : 2413986

ACCIONISTA 1



ING. GONZALEZ SUAREZ, ROBERTO GIOVANNY

C.C. 090552268-0

ACCIONISTA 2