ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE [illegible] S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y TRES DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, en el local social ubicado en Villamil entre [illegible] y Cuenca a las 10:00 A.M. del día 23 de marzo del 2015, previa convocatoria el 7 de marzo del 2015 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de [illegible] S.A. asistiendo personas los siguientes accionistas: Dra. Elvira Vanessa Suárez Ruiz, propietaria de 500 acciones de $1.00 c/u, Dr. Daniel Santiago Suárez Ruiz propietario de 500 acciones de $1.00 c/u y el Dr. Danilo Suárez Ruiz propietario de 500 acciones de $1.00 c/u, quienes que le están todas las Accionistas presentes y representando todo el Capital Social, se hallan la señor estimado como Presidente la Dra. Dra. Elvira Vanessa Suárez Ruiz y como Gerente Secretaria a la Sra. Sonia Belquis Ruiz de Suárez.

La presidenta declara legalmente la sesión y ordena a la Secretaria del Gerente a la convocatoria y al orden del día que se pone a consideración y de aprobarla por unanimidad. Seguidamente la Presidenta concede la palabra a la Gerente Sra. Sonia Belquis Ruiz de Suárez quien presenta el informe sobre la situación administrativa-contable, financiera y financiera de la Compañía durante el periodo 2014 a la Junta de Accionistas, después de discutir y analizar los estados financieros del ejercicio 2014, la Junta General Ordinaria aprueba dichos informes.

No habiendo más que tratar se da por terminada la sesión a las 11:00 A.M. del día 23 de marzo del 2015.

Dra. Elvira Vanessa Suárez Ruiz
Presidenta-Accionista

E.-L.

Sr. Daniel Santiago Suárez Ruiz
Accionista

E.-L.

Sr. Danilo Mauricio Suárez Ruiz
Accionista

E.-L.

Sra. Belquis Ruiz de Suárez
Gerente-Secretaria

E.-L.