

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IRIS AND BLUE S. A.

En Guayaquil a los 14 días del mes de abril del 2014, siendo las 10H:05 se reúnen en Junta Universal de accionistas los señores; Ing. Kety Peñafiel Olivo propietaria del 80% del Capital Social, esto es, de 800 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada; y, el Dr. Kléber Peñafiel Cervantes propietario del 20% del Capital Social, esto es de 200 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada, con lo que está reunido el 100% del Capital de la Compañía; además están presente la Gerente de la Compañía Ing. Graciela Vera González, el Señor Comisario Ing. Fernando Romero Murillo y la Presidente de la Compañía Contadora Jacquelin Contreras Amiquema.

Se omite el requisitos de la Convocatoria por estar presente el 100% del capital Social de la Compañía y se estructura el ORDEN DEL DIA referente a los temas que tratarán esta Junta Universal y es el siguiente

- 1. INFORME DE GERENTE**
- 2. INFORME DEL COMISARIO**

Aprobado el Orden del día por unanimidad, se instala la Junta.

La Presidente solicita a la Gerente que presente su Informe, así lo hace informa:

- 1. Que los Activos de la Empresa para el 2013 es de \$ 333,785.72**
- 2. Que los Pasivos son de \$ 164,922.25**
- 3. Que el Patrimonio es de \$ 168,863.47**
- 4. Que las Ventas y Otros Ingresos son de \$ 891,607.37**
- 5. Que los Costos y Gastos son de \$ 781,589.92**
- 6. Que la Utilidad es del orden de \$ 110,017.45**

Que detalles mas pormenorizados los pueden encontrar en las copias del Informe que tiene cada uno de los presentes y que todo cuanto puede informar.

A continuación la Presidente solicita al Comisario que presente su Informe:

El que dice que en términos generales ha observado un buen desempeño de las actividades de todo orden de la compañía y que principalmente revisados los libros contables y los sociales encuentra que coinciden sus informes con los presentado en su informa la señora Gerente.

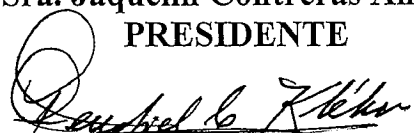
A continuación la Presidente pone en consideración los dos Informes los que son aprobados por unanimidad y sin reformas.

No habiendo otro punto que tratar se termina la Junta dándole a la Secretaria 30 minutos para que pase a limpio todo lo tratado en esta Junta; una vez cumplido el tiempo dado a la Secretaria se reinstala la Junta se lee el Acta y esta es aprobado por unanimidad y sin enmiendas, siendo las 13H:00 del mismo día, mes y año en la que se instaló esta Junta se la da por terminada, firmando los presentes para la perfecta validez del Acta.-

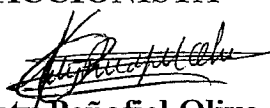
LO CERTIFICAN


Sra. Jaquelin Contreras Amaiquema
PRESIDENTE


Ing. Graciela Vera González
GERENTE


Dr. Kleyber Peñañel Cervantes
ACCIONISTA


Ing. Fernando Romero Murillo
COMISARIO


Ing. Kety Peñañel Olivo.
ACCIONISTA