

## **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IRIS AND BLUE S. A.**

En Guayaquil a los 11 días del mes de marzo del 2015, siendo las 10H:40 se reúnen en Junta Universal de accionistas los señores; Ing. Jorge Eduardo Plaza Pulgharin propietario del 10% del Capital Social esto es, de 100 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada; y, el Dr. Kléber Peñafiel Cervantes propietario del 90% del Capital Social, esto es de 900 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, la Señora Comisario Ing. Monica Basconez Villegas 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 e informa:

1. Que los Activos de la Empresa para el 2014 es de \$ 230,766.67
2. Que los Pasivos son de \$ 151,522.25
3. Que el Patrimonio es de \$ 79,244.30
4. Que las Ventas y Otros Ingresos son de \$ 466,766.77
5. Que los Costos y Gastos son de \$ 549,583.37
6. Que la Pérdida es del orden de \$ 82,816.60

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.

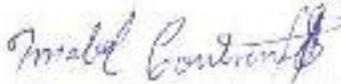
A continuación la Presidente solicita al Comisario que presente su Informe:

El que dice que en términos generales ha observado una merma por la pérdida de este año y que el en desempeño de las actividades de todo orden de la compañía si es la aceptable pero que principalmente revisados los libros contables y los sociales encuentra que coinciden sus informes con las cifras observadas en los balances en todo caso esta es la realidad que presenta la señora Gerente.

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

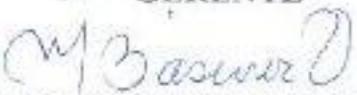
No habiendo otro punto que tratar se termina la Junta dándole a la Secretaria 30 minutos para que pase a limpio todo lo tratado en esta Junta; una vez cumplido el tiempo dado a la Secretaria se reinstala la Junta se lee el Acta y esta es aprobado por unanimidad y sin enmiendas, siendo las 13H:00 del 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. Kleber Peñafiel Cervantes  
ACCIONISTA

  
Ing. Mónica Basconez Villegas  
COMISARIO

  
Ing. Jorge Eduardo Plaza Pulgarin  
ACCIONISTA