

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EL CAPI S.A ELCAPISA, CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL
2015 QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diez días del mes de Abril del 2015, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela Naval Norte, Villa 7, Mz. 10 siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **EL CAPI S.A. ELCAPISA**, los señores Accionistas Sra. María Fernanda Valverde Martínez dueña de veinte y cinco mil doscientos acciones de un dólar cada una, y la Sra. María Cristina Álvarez Valverde dueña de veinte y cinco mil acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por la Sra. **María Fernanda Valverde Martínez** Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
 2. Verificación de quórum
 3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014
 4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.
1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sra. María Fernanda Valverde Martínez Gerente General de la compañía **EL CAPI S.A ELCAPISA**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

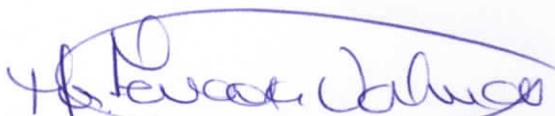
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. .- Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la **Sra. María Fernanda Valverde Martínez** Gerente General de la compañía **EL CAPI S.A ELCAPISA**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.


MARIA FERNANDA VALVERDE MARTINEZ
ACCIONISTA - PRESIDENTE


MARIA CRISTINA ALVAREZ VALVERDE
ACCIONISTA