

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIMITADO CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de Marzo del 2015. Sesión las once horas, se reunió en el local de la misma ubicado en la calle 1000 y 101ª, Soledad 11, los siguientes señores: Soledad Angulo Delgado Clara Lorena, Presidenta de Acta, señores representantes e individuos de un dólar cada uno pagados en un 100%, Señor Silvio Franco Melón Angulo, propietarios de 72 acciones, quienes acumulan e individualizan de un dólar cada uno, pagados al 100%; señor Alejandro Chalel Rivero Zumbado, propietario de 104 acciones, quienes acumulan e individualizan de un dólar cada uno, pagados al 100%; señor Víctor Víctor (nombre) Oñate, propietario de 72 acciones, quienes acumulan e individualizan de un dólar cada uno pagados en un 100%; señor Francisco Oquendo José Enrique, propietario de 72 acciones, quienes acumulan e individualizan de un dólar cada uno pagados en un 100%; señor Francisco Quiroga Vicente Ricardo, propietario de 72 acciones, quienes acumulan e individualizan de un dólar cada uno pagados en un 100%. Consecuentemente se hizo una presentación al 100% del Capital Social y pago de la compañía que es de CIENTOSETENTA Y DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, representado por los señores acciones, acciones, acciones e individuos de un dólar cada uno, en la que hay el quórum para la celebración de la presente sesión. Preside la Sesión la señora Angulo Delgado Clara Lorena, Presidenta de la compañía y actual cargo ejecutivo de la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora Angulo Delgado Clara Lorena, Gerente General de la Compañía.

Verificado el quórum, con todos los accionistas presentes, La Presidente declara instalada la sesión y sube a consideración de la sala el único punto del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014

La señora Presidente pone a consideración de los señores accionistas el único punto del orden del día, el punto que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por lo tanto se concede un voto para cada uno de los señores de la presente para posteriormente se levanta la sesión con los accionistas presentes que estaban al inicio de la sesión y se procede a la lectura de la misma en voz alta, la cual ha sido firmada en señal de conformidad en la misma, dando por terminada la sesión a las 14 horas.

Certifico que el presente documento es fiel copia del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas que figura en el Libro de Actas de la compañía Limitado S. A.


Clara Lorena Angulo Delgado

Gerente General, Secretario de la Junta