

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del MES DE ABRIL del 2015, siendo las 10:00 horas se reunieron en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Se reúnen los señores MIGUEL HUMBERTO CAÑIZARES JARA y JUAN EMILIO ITURRALDE MORLA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Ley de artículo 238 de la Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

- I. Se revisaron los informes correspondientes al año 2014, para cumplir con las autoridades competentes.

MIGUEL HUMBERTO CAÑIZARES JARA
Secretario

JUAN EMILIO ITURRALDE MORLA
Presidente

C.C.: File