ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IZURIETA HN CIA.LTDA..,
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito D.M. a 29 de Abril del 2015 , siendo las 15:00 horas, en el ubicado en la calle Victor Mideros N54-162 y Av. Los *Pinos, Edificio Planta Baja,* de la compañía IZURIETA CIA.LTDA. se reúnen los accionistas de la compañía representan *la totalidad del capital social Pedro Izurieta* representando acciones; y la señora Cristina Tapia con el otro 50%.-

Por encontrarse presente el 100% del capital social de la empresa, se resuelve *unanimidad* constituirse en Junta General Universal de accionistas a pedido del s Pedro Izurieta, quien manifiesta que es necesario tomar las resoluciones soc pertinentes respecto de los informes anuales de los administradores de la compa aprobación de balances económicos; siendo criterio unánime el proceder.-Presi sesión la señora Cristina Tapia y actúa de Secretaria la señora Cristina Tapia.- seguido la sala aprueba tratar como orden del día:

1.- Conocimiento de los informes de Gerente General

2.-*Conocimiento y aprobación de los* balances de la compañía y destino de utilid para el ejercicio fiscal 2014. A continuación se le concede el uso de la palabra al S Ingeniero Pedro Izurieta Gerente General de la Compañía quien procede a lee informe y propone que las utilidades del presente ejercicio fiscal queden a disposi de los accionistas distribuyéndose en la medida de las posibilidades de caja a fi poder oportunamente tomar las acciones que mas convengan a la marcha d compañía.

Los asistentes en base de los informes de los presentes entran a deliberar sobre balances del ejercicio 2014 presentados a conocimiento de esta Junta.- Termina deliberación hace uso de la palabra la señora Cristina Tapia quien manifiesta que criterio los balances presentados *así como los informes de ley cumplen* con requisitos fundamentales y reflejan de la mejor manera la situación de la compañía, *o que propone la aprobación de los mismos, así como* la propuesta de destin utilidades que ha planteado el señor Gerente General.

En consideración de lo expuesto la sala por unanimidad resuelve acoge planteamiento de la señora Cristina Tapia y en consecuencia aprobar los informe Gerente General, incluida su propuesta de reparto de utilidades, así como los bala de la situación financiera de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

El Gerente General indica que en virtud de lo que dispone el artículo 243 de la Le Compañías, consigna su abstención del voto; *el informe así aprobado se lo adjunt* al expediente de la presente acta.

presente acta e incorporar al expediente de la sesión los siguientes documentos:

1.- Informe de labores de Gerente General.
2.- Balances Financieros año 2014

Leída la presente acta la misma es aprobada por unanimidad para constancia cual y por mandato legal los asistentes la suscriben en unidad de acto, se clausu sesión siendo las 17:00 horas.

Ing. Pedro Izurieta
PRESIDENTE

Sra. Cristina Tapia
SECRETARIA