

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANTEQUERA S.A., EFECTUADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015.

En el cantón Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Francisco Boloña 508, se reúnen la señora MARIA ALEJANDRA MONTOYA SALAZAR y el señor ANGEL ORLANDO BRAVO BRAVO, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2014;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la señora Maria Alejandra Montoya Salazar, Gerente General de la compañía y como Secretaria actúa la señorita Andrea Viviana Borbor Villacis.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.

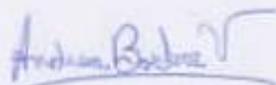
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Aceptación de las razones por cuanto la empresa demuestra resultados previstos para este periodo económico.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



ANDREA V. BORBOR VILLACIS
SECRETARIA



MARIA A. MONTOYA SALAZAR
GERENTE GENERAL



ANGEL O. BRAVO BRAVO
ACCIONISTA