

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "SEASONS EXPORT SA SEASONEXPORT"

En la Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 25 días del mes de marzo de 2015, a las 8:30 horas, en la sucursal de la empresa, los accionistas de "SEASONS EXPORT SA SEASONEXPORT.", Señor Paul Guerrero Abad y Señor Alonso Mendoza Torres, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la sociedad, decide constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de llevar a cabo esta sesión.

Se decide tratar el orden del día:

- Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros y el estado de resultados por el año 2014.

Preside la sesión el Sr. Alonso Mendoza Torres, Presidente de la compañía y actuando como secretaria la CPA. Mariela Padilla Padilla, Contadora; por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

- Al tratar el primer punto del orden del día el Gerente General Ing. Paul Guerrero Abad, da lectura a su informe por el ejercicio económico de 2014. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
- Se conocen el Estado Financiero y el Estado de Resultado de la empresa, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta junta general.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes



Alonso Mendoza Torres
PRESIDENTE



Ing. Paul Guerrero Abad
ACCIONISTA



CPA. Mariela Padilla Padilla
SECRETARIA