

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AZARIAS S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO 2015.**

En la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Rios, el catroce de Marzo del año año dos mil quince, a las diez de la mañana, en las oficinas situadas en la avenida diez de Agosto S/N intersección Rocafuerte, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AZARIAS S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con los artículos 239 de la propia ley y 9 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y que son: 1) Pazmiño Pérez Gonzalo Segundo, titular de 8 acciones que representa el 1% del capital Social; 2) Toapanta Erazo German Guillermo, titular de 792 acciones que representan el 99% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúo como presienta de la Junta la Sra Liliana Yolanda Robles Veliz, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario, el señor Toapanta Erazo German, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Economico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión social de la Empresa.
2. Aprobación del informe del comisario del Ejercicio Economico 2014.
3. Aprobación del informe de la Gerencia General del año 2014.

Una vez que se ha comprobado la existencia de quórum suficiente para su válida constitución el señor Presidente da por constituida la Junta General de Accionistas, iniciando las deliberaciones y adoptandose, por unanimidad, lo siguiente:

ACUERDOS:

Primero.- Se aprueban los Estados Financieros anuales presentados por el Organo de Adminsitracion relativas al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación del informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014.

Tercero.- Se aprueba el Informe del Gerencia General del año 2014.

Cuarto.- El Acta de la Junta redactada al final de la reunión, y leída por el Secretario, siendo aprobada y firmada pro todos los accionistas.

Acontinuación la Sra. Presidente da por finalizada la Junta y levanta la sección, siendo las 11:30 am, en el lugar y fecha arriba indicados.

FIRMAN


LILIANA ROBLES VELIZ
PRESIDENTA


GERMAN TOAPANTA ERAZO
SECRETARIO