

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTAS GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SALINAS TITHE DE VINO S.A. SUTUMAR, CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Salinas a los ocho meses del año cuando se abrió el día del mes mil quinientos, en las oficinas situadas en Provincia Santa Elena, Cantón Salinas, Parroquia Salinas, Barrio Nuevo Chicago Calle: Av. Juan Gualdo Salinas se celebró la asamblea de la Compañía SALINAS TITHE DE VINO S.A. SUTUMAR, legalmente constituida, a donde comparecieron el voto por escrito de acciones ordinarias y preferenciales de un total veintiseis mil veintinueve mil (26.290) del total del capital autorizado, los comparecientes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el artículo diecisiete inciso y letra de la Ley de Compañías vigente, para elegir y recibir los siguientes puntos del orden del día, entre el cual los accionistas están previamente informados por escrito con anticipación y que son:

1) El Consejo y aprobar el informe del Consejo correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

2) El Consejo y Aprobar el informe del Comité, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

3) El Consejo y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

El orden de la administración de esta empresa, se procede a dar inicio.

1747. El señor Director o Representante legal se a comenzar su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2014, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe del Consejo es aprobado por unanimidad.

1748. El señor Presidente de sesiones por escrito conoce de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comité es aprobado por unanimidad.

1749. El señor Presidente, Director y el Sr. Comodoro accionista de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y reportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta reunida y aprobada por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 15:00, se declara concluido la Junta General de Accionistas.

AVELA CARIDAD ODE W. ALZAMORA
CI 00000000
ACERONIA

BALLESTER ALVA, MARCELA
CI 00000000
ACERONIA

BALLESTER ALVA, MARIA INES
CI 00000000
ACERONIA

BALLESTER ALVA, MARIA INES
CI 00000000
ACERONIA

BALLESTER ALVA, ROSA MARIA
CI 00000000
ACERONIA

BALLESTER ALVA, ROSA MARIA
CI 00000000
ACERONIA

BALLESTER ALVA, ROSA MARIA
CI 00000000
ACERONIA

BALLESTER ALVA, ROSA MARIA
CI 00000000
ACERONIA

SECRETARY OF THE SENATE

U.S. SENATE
WASHINGTON

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

U.S. DEPARTMENT
WASHINGTON

UNITED STATES OF AMERICA

U.S. DEPARTMENT
WASHINGTON

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

U.S. DEPARTMENT
WASHINGTON

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

U.S. DEPARTMENT
WASHINGTON

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

U.S. DEPARTMENT
WASHINGTON

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

U.S. DEPARTMENT
WASHINGTON

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

U.S. DEPARTMENT
WASHINGTON

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

U.S. DEPARTMENT
WASHINGTON

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

U.S. DEPARTMENT
WASHINGTON

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

U.S. DEPARTMENT
WASHINGTON

DEPARTMENT OF THE INTERIOR

U.S. DEPARTMENT
WASHINGTON