

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ARGIBAY S.A..

En la ciudad de Riobamba, siendo las 14h00 del día viernes 24 de abril del 2015, se reúnen en la sede social de la Compañía ubicada en la intersección de las calles Princesa Toa 45-53 y Av.de la Prensa de la ciudad de Riobamba, las señoras accionistas: Sra. Rosa Lucy Céleri Quinde y la Ing. Carla Paulina Freire Céleri a tratar los siguientes puntos:

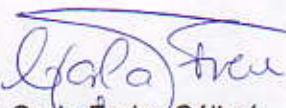
- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación de Balances Contables de 2014.

Luego de haber puesto a consideración el orden del día y verificada la presencia de los todos los socios en un 100%, se da inicio a la sesión cumpliendo su respectivo análisis punto por punto; resolviéndose lo siguiente:

- Aprobación del Informe de Gerencia
- Aprobación del Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014.

Siendo las 15h45 la señora Ing. Carla Freire solicita un receso para proceder a redactar el acta correspondiente. A las 16h10 se da lectura al acta y para constancia suscriben las señoras accionistas:


Sra. Lucy Céleri de Freire
ACCIONISTA


Ing. Carla Freire Céleri
ACCIONISTA