

Guayaquil, Febrero 13 de 2015

## ACTA DE JUNTA GENERAL – SOCIEDAD ANONIMA

### APROBACION DE CUENTAS ANUALES

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 horas del día 13 de Febrero de 2015, en el domicilio social de la sociedad, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria realizada.

Contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Varios.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de la sociedad.”

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

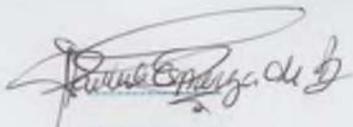
La junta se celebra bajo la presidencia de la Srta. Stefanie Burneo Espinoza, actuando como secretaria.

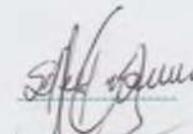
**Primero. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014,** Se acuerda por aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y correspondientes al ejercicio 2014 La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de 0 dólares, pues la cía. no está en operaciones

**Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período.-**Se aprueba, también por unanimidad, la gestión social en el ejercicio 2014.

**Varios.—**Abierto el período de preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

  
EL PRESIDENTE

  
EL SECRETARIO