

EXCLUSIVANS CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VICTAMOLÓGICOS S.A.**

CONVOCATORIA

Sr. comisionado en la
Junta General Extraordi-
naria de Accionistas de
CRECEÓN S.A. el 21
de abril de 2015 en las
oficinas en la mañana, a
las 10:30 am
Orden de día:

1. Nombramiento
Gerente General
2. Varios

Atentamente
Santiago Aguilar G.
GERENTE

Atentamente
Santiago Aguilar G.
GERENTE



ACTA DE UNA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPARTANISMOLOGÍSTICA S.A.I., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL
2015

En la ciudad de Quito, en el día 17 de abril de 2015, con sede social en la calle Manuel Ríos y 110-58 y 111-37, en las oficinas de la Compartan, se reunieron los accionistas de la compañía:

Adriana Cárdenas Aguirre, Directora Ejecutiva, de 47 años, con un valor de 100% en su poder, que ejerce como directora general del Instituto de las Familias.

Vicente Gómez, Director General, de 34 años, con 100% de su poder.

Patricia Gómez, Directora Financiera, de 34 años, con 100% de sus acciones.

Adriana Cárdenas Aguirre, representante de 201 acciones de un 0,01% de los derechos de voto que ostenta, más una participación en 25% de sus acciones.

Patricia Gómez, Directora Financiera, representante de 100 acciones de un 0,005% de los derechos de voto que ostenta.

Los asistentes aprobaron la siguiente agenda propuesta al 100%:

- Aprobación de la memoria y cuentas anuales correspondientes al año 2014.

Adriana Cárdenas Aguirre, Directora Ejecutiva, de 47 años, con 100% de su poder.

Vicente Gómez, Director General, de 34 años, con 100% de sus acciones.

Patricia Gómez, Directora Financiera, de 34 años, con 100% de sus acciones.

La reunión se realizó en la sala de reuniones de la Compartan, en la ciudad de Quito.

• Aprobación de la memoria y cuentas anuales correspondientes a la Compartan para el ejercicio económico del año 2014.

• Aprobación de la propuesta de autorización del Comité de Gestión para el ejercicio económico del año 2015.

• Aprobación de la propuesta de autorización del Comité de Gestión para el ejercicio económico del año 2015.

• Aprobación de la propuesta de autorización del Comité de Gestión para el ejercicio económico del año 2015.

• Aprobación de la propuesta de autorización del Comité de Gestión para el ejercicio económico del año 2015.

• Aprobación de la propuesta de autorización del Comité de Gestión para el ejercicio económico del año 2015.



1. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera / Estado de Resultado Integral del año 2014.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comité correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Resolución

La Junta Directiva y Consejo de Accionistas de la Compañía Aeronáutica Mexicana S.A., en ejercicio de las atribuciones de que se encuentran constituidas resuelve:

1. Aprobar el Estado de Situación y Estado de Resultados Integrados correspondiente al año 2014. Como lo establece la Ley, la Gobernación General acuerda lo siguiente:
2. Aprobado el Informe de Gerencia para el año 2014 presentado por la Gerencia General.
3. Aprobado el Informe del Comité para el año 2014 presentado por el Dr. Juan Quirós Cárdenas designado para tal efecto.


Victor Hugo Carrón Reyes
Presidente de la Junta
Acciónista


Andrea Catalina Pavón Ordóñez
Secretario de la Junta


Gladys Cecilia Reyes Torres
Acciónista


María Rosario Ordóñez Alemán
Acciónista