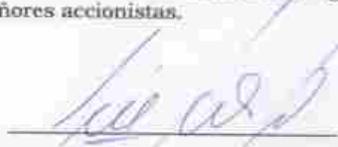


ACTA DEL EJERCICIO 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA SOCIEDAD LUIS ALVEAR E HIJOS CIA. LTDA. En la Ciudad de Paute , a veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil quince, se instala la Junta General Universal de la compañía, con la concurrencia de sus accionistas; Señor Luis Alvear Barzallo, Sr. Luis Alvear Freire, Sr. Pablo Pazmiño Moreno y Sr. Diego Ulloa Peña, actúa como secretario el Sr. Luis Alvear Freire en su calidad de Gerente de la sociedad. Se encuentra presente la totalidad del capital social, cumpliéndose en esta forma con lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta sesiona en el local de la empresa ubicado en la vía a Paute sector La Playa S/N, a partir de la 12H30 para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Informe de Gerencia. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014. Lectura y aprobación del acta anterior.- El secretario da lectura del orden del día establecido. Procediendo de inmediato al primer punto con la lectura del acta anterior; sin haber observaciones, la misma es aprobada por unanimidad.- Informe de Gerencia.- El secretario procede a dar lectura del informe presentado, el mismo que es aprobado por unanimidad. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2014 presentados de acuerdo a Normas internacionales de información financiera.- El secretario procede a dar a conocer los estados financieros del 2014 para su análisis. El directorio resuelve aprobarlos y autoriza al Gerente para que proceda a la legalización de los mismos ante los organismos correspondientes.- Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta universal de accionistas, agradeciendo el Sr. Gerente la asistencia de los señores accionistas.


Sr. Luis Alvear Barzallo
SOCIO


Sr. Luis Alvear Freire
SECRETARIO


Sr. Diego Ulloa Peña
SOCIO


Sr. Pablo Pazmiño Moreno
PRESIDENTE