

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL VIERNES 27 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo del 2015, a las 6H00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Eduardo Muñoz 159 y Gran Colombia Edif. ALCALA 5to. Piso, oficina 502, se reúnen los señores, accionistas a sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía con el objeto de tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA.

- 1) Constatación del quórum
- 2) Análisis y aprobación del informe del Gerente General, y
- 3) Conocimiento y Aprobación del balance y del estado de pérdidas y resultados del ejercicio Fiscal 2014.
- 4) Distribución de las utilidades, de haberlas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 231 numeral 4 de la Ley de Compañías y demás normas aplicables.

Preside la sesión la Sra. Patricia Guillen Córdova, GERENTE GENERAL de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Diana Castillo Urgirles, una vez formulada la lista de asistentes y constado el quórum reglamentario, la junta paso a tratar los puntos del orden del día.

El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas

acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Gerente General

Sra. Patricia Guillen Córdova

Secretaria

Sra. Diana Castillo Úrgiles