

ACTA DE JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS

Convocados a esta reunión hoy 20 de marzo del 2015 siendo las 14.30pm los señores: Sra. Montero Margarita, con el 50% de acciones, Sr. Tomala Hernández Jonathan con el 25% de acciones, Sr. Tomala Hernández Cristhian, con el 25% de acciones, Sr. Tomala Montero Eduardo, Presidente de esta Junta y la Srta. Iliana Molina E, Secretaria.

Temas a tratar:

1. Pronunciarse sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014 expresados en los estados financieros:
 - Balance de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estados de Flujo de Efectivo
 - Estado de evolución del patrimonio
 - Notas de los Estados Financieros
2. Analizar los informes del gerente y el informe del comisario
3. Resolver sobre la aplicación de las utilidades

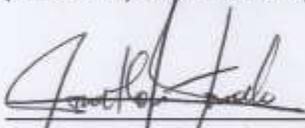
1.- se procedió a dar lectura de los análisis financieros que cierran el periodo del año 2014, luego de dar a conocer los detalles de los estados financieros se sometió a consideración la aprobación de los informes.

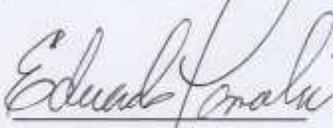
Luego de algunos comentarios formulados por los socios, la junta acordó aprobar por unanimidad los resultados económicos del año 2014 expresados en los estados financieros de dicho ejercicio fiscal.

2.- se procedió indicar a los socios que ya se habían elaborado los informes del comisario y del gerente, mismos que se les dio lectura para su debida aprobación, el Sr. Jonathan Tomalá Hernández (Gerente) dio un detalle de su informe e indico las metas a alcanzar para el próximo periodo. Luego de conocer los informes la junta resolvió dar por aprobado los mismos.

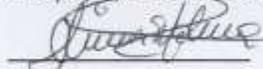
3.- Los miembros de la junta de socio manifiestan por unanimidad que estas utilidades del ejercicio no se repartan para incrementar el patrimonio de la empresa.

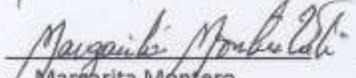
Se hace un receso para elaborar el acta y se procede hacer firmar a los socios en conjunto con el presidente y secretaria de la junta.

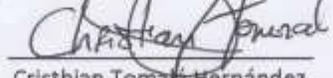

Jonathan Tomalá Hernández
Gerente - Accionista


Eduardo Tomalá Montero
Presidente

Guayaquil, 20 de Marzo 2015


Iliana Molina E
secretaria


Margarita Montero
Accionista


Cristhian Tomalá Hernández
Accionista