

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELGINOSA S.A.**

**LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION:**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de marzo de dos mil quince a las 15:00 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas ubicadas en las calles Clemente Ballén y García Avilés no. 722, concurren a la celebración de la presente junta general de los señores accionistas:

Presidente: Sr. Gabriel Cedeño

Secretaria: Ing. Sofia Cedeño

**QUORUM:** en la presente Junta General se encuentra representado todo el capital autorizado de la compañía, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES y un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS acciones de UN DÓLAR cada una de ellas, de conformidad con los términos constante de la referida escritura pública.

**PRESIDENTE Y SECRETARIO:** para que dirija la sesión la junta nombra al Sr. Gabriel Cedeño como presidente y a la Ing. Sofia Cedeño como secretaria.

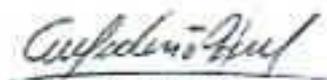
El presidente solicita que por secretaria se dé lectura al orden del día, lo que a continuación hace la secretaria.

**ORDEN DEL DIA:**

1.- Conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía Elginosa S.A. del año 2014

**DESARROLLO DE SESION:**

Punto 1.- se da lectura al escrito presentado por el gerente Financiero mediante el cual expone la situación financiera correspondiente al año 2014. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales; se ha obtenido una Utilidad Bruta de US\$ 335.01 producto de las ventas realizadas en el año 2014. Cabe señalar que esta administración ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios.

  
Presidente

  
Secretaria