ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EGAS DAZA ASOCIADOS CIA LTDA.

EN la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 15 de Marzo del 2015 a las 8: 52 am se reúne la junta general y universal de socios de EGAS DAZA ASOCIADOS CIA LTDA en las instalaciones de la Compañía, ubicado Isla Isabela N44-108 y Rio Coca.

MARCO FERNANDO EGAS DAZA en su calidad de Gerente General y el Sr. MARCO VINICIO EGAS ALBUJA en su calidad de presidente Ejecutivo.

Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, los Socios resuelven en junta general y Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Aprobación de Estados Financieros Año 2014

Preside la reunión el Sr. MARCO VINICIO EGAS ALBUJA Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. JAIME EDMUNDO EGAS DASA.

El presidente, luego de comprobar el quórum establecido y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar resuelve instalar la sesión se da lectura al informe de Gerencia General y de los Estados Financieros 2014 Todos los concurrentes manifestaron su aceptación con el ordena un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta. La junta general se reinstala a las 10:45am y se procede a la lectura del Acta, misma que aprobada Unánime y sin observaciones por la que la presidencia declara clausurada la Junta General y Universal de Socios siendo las 11:00 para constancia firma.

SR. MARCO V. EGAS ALBUJA
PRESIDENTE

SR. MARCO F. EGAS DAZA
GERENTE GENERAL

SR. JAIME E. EGAS DASA
SECRETARIO- SOCIO