

ACTA No.2 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS BARBA ROMERO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Republica de Ecuador, siendo las 06:30 horas del día 23 de marzo del 2015, se reunieron en la oficina de la compañía ubicada en Urb. F. Condado Edificio Moena dpto. 401 las socias de la empresa:

- Carmen Melva Romero Roman que representa el 50% del capital social de la compañía
- Maria Fernanda Barba Romero que representa el 33% del capital social de la compañía
- Jacqueline del Carmen Barba Romero que representa el 17% del capital social de la compañía

Quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la Junta la señora Maria Fernanda Barba Romero, Presidenta de la Compañía y como Secretaria la señora Carmen Melva Romero Roman, Gerente General, de acuerdo a lo establecido en la escritura de constitución de la compañía.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de las socias, éstas aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

A continuación las socias accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:


1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 e Informe del Administrador de la compañía.


1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 E INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA


En el primer punto del orden del día, la Presidenta de la sesión toma la palabra y procede a explicar a los presentes la necesidad de conocer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014, por lo cual

se inicia su revisión y la posterior lectura del informe del administrador de la compañía. Por lo expuesto luego de deliberar al respecto, la sala toma de manera unánime la siguiente PRIMERA RESOLUCION APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR, POR CUANTO REFLEJAN LA REAL SITUACION DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO ANTES CITADO

No habiendo otro tema que tratar la Presidenta concede un breve receso para la elaboración de la presente acta. Reinstituida a sesión la señorita Presidenta dispone que la Secretaria de lectura integramente al acta, en alta voz, de principio a fin, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación alguna y suscrita por las socias accionistas, culminando la sesión a las 10:20 horas del mismo día.


Carolina Romero Román
GERENTE GENERAL
Secretaria de la Junta


Mía Fernando Barba Romero
PRESIDENTA
Presidenta de la Junta


Mía Fernando Barba Romero
SOCIA