

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

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, siendo las 08:30 horas del día 23 de marzo del 2015, se reunieron en la oficina de la compañía ubicada en: Oficina 1º P
Centro Oficina Moderna apdo: 401 las sociedades de la empresa

- Carmen Melva Romero Roman que representa el 50% del capital social de la compañía
- María Fernanda Barba Romero que representa el 33% del capital social de la compañía
- Jackeline 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 María Fernanda Barba Romero Presidenta de la Compañía y como Secretaria la señora Carmen Melva Romero Roman Gerente General, se acuerda lo establecido en la escritura de constitución de la compañía

QUORUM Y ASISTENCIA:

habiéndose constatado la Presencia la presencia de las sociedades, éstas aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que a Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

ORDEN DEL DÍA:

A continuación las sociedades 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 exponer a los presentes la necesidad de conocer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014, por lo cual

se trida 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 a siguiente PRIMERA RESOLUCIÓN APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR, POCU CUANTO REFLEJAN LA REAL SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO ANTES CITADO.

No habiendo otro tema que tratar la Presidenta concede un breve receso para la aprobación de la presente acta. Reinstada a sesión la señora Presidenta dispone que la Secretaria de lectura íntegramente al acta, en alta voz de principio a fin la misma que es aprobada por unanimidad sin observación alguna y suscrita por las sociedades accionistas, culminando la sesión a las 10:30 horas del mismo día.

Carmen Romero Román
GERENTE DE LA SOCIEDAD
Secretaria de la Junta

W. Francisco Borda Jiménez
PROFESOR
Presidente de la Junta

W. Francisco Borda Jiménez
SOCIA