

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
CONTACTO PROMOCION INDUSTRIAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el martes 31 de marzo del 2015, a las 16H00 en las oficinas de la empresa, tiene lugar la Junta General de Socios con la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado. Se nombra como secretario Ad Hoc al señor Hernan Guevara O. Secretario informa la constatación del quórum y de inmediato el Presidente da por iniciada la sesión solicitando a Secretaría proceda a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del señor Comisario;
3. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros del 2014;

La Junta en conocimiento del orden del día procede tratarlo.

1.- Toma la palabra el señor Gerente y se permite indicar que pone a su consideración el Informe a sus labores realizadas durante el año 2014. Manifiesta que considera haber concluido un año difícil sobretodo en lo relacionado al aspecto comercial objetivo principal de la empresa. También indica que la administración ha cumplido con las disposiciones de las entidades de control, con los proveedores y con los trabajadores. El Informe de Gerencia es aprobado.

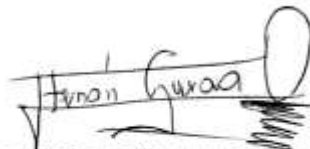
2.- De inmediato se da lectura del informe del señor Comisario. La Junta por unanimidad lo aprueba.

3.- Toma la palabra el señor Gerente para indicar que los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2014, fueron entregados junto con su informe, los mismos que observan y cumplen las disposiciones gubernamentales dictadas a través del SRI y de la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros son aprobados sin ninguna observación.

Sin existir otros temas a tratar, siendo las 17H50 se toma un receso de 10 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Secretaria presenta el Acta la misma que es aprobada en su totalidad. Se levanta la sesión ordenando su archivo en los libros de la empresa.

Para constancia y fe de lo actuado firma.



GUEVARA ONATE HERNAN

SOCIO



NABANJO HERRERA SILVIO

SOCIO



MARGARITA TUFÍÑO

COMISARIO