

VALLEJO BAZANTE MILTON JEFERSON S.A., como secretario el Gerente, Milton Jeferson Vallejo Godoy quién, procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOCIO	Nº PARTICI	VALOR C/ACTION	Nº DE VOTOS
VALLEJO BAZANTE MILTON JEFERSON	50	USD 10,00	50
VALLEJO GODOY MILTON JEFERSON	50	USD 10,00	50

Con lo que se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de mil dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 1000,00)

El Secretario, Milton Jeferson Vallejo Godoy, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Informe del Gerente de la compañía correspondiente al año 2014.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.
5. Destino de utilidades del ejercicio 2014

Se procede a aprobar el orden del día por unanimidad de los presentes que representan el cien por ciento del capital social.

PRIMER PUNTO.- *CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM*

Los asistentes que representan el ciento por ciento del capital social, cien acciones dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta Universal de Socios.

SEGUNDO PUNTO.- *APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE*

En esta virtud el Presidente da la bienvenida y desea los mejores éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- *INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.*

El Sr. Milton Jeferson Vallejo Godoy, Gerente General de la compañía expone el informe correspondiente al año 2014, el mismo es aceptado por unanimidad por la Junta de accionistas.

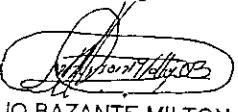
CUARTO PUNTO.- *ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014*

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014, es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- *DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014.*

El Sr. Milton Vallejo Bazante propone la moción que se repartan las utilidades y la misma es aceptada por unanimidad.

Siendo las dieciséis horas del día 31 de Marzo del 2015, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad, el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los socios que a su vez representan la totalidad del capital suscrito y pagado.


VALLEJO BAZANTE MILTON JEFERSON


VALLEJO GODOY-MILTON JEFERSON