

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAPACÑAN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 22 de Abril de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Flores Jijón E17-74 y Manuel Sotomayor, cantón Quito, provincia Pichincha, a las 12 horas, se reúnen los Socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

Accionista	% Participación
Jara Faure Marie Gabrielle	90%
Jara Ron Carlos Hernán Rodrigo	10%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, actúa como Presidente el Sr. Jean Dennis Cave Philippe y como secretaria la señora Carolina Sosa.

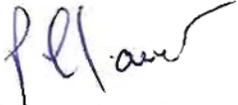
De esta forma el Presidente declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Aprobar el Acta.

La Junta pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. De inmediato la señora Marie Jara Fraude, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe correspondiente al período 2014, expone los factores del mercado que incidieron en los resultados alcanzados, así como la gestión realizada por la Administración durante el ejercicio económico 2014, el informe es aprobado por los socios presentes.

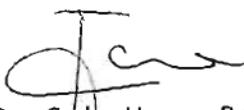
La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día. El Gerente General expone las cifras de los Balances entregados a cada uno de los asistentes y una vez revisadas todas las cifras son aprobados por las socias presentes.

Una vez tratados los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman todos los socios, presidente y secretaria.,


Cave Philippe Jean Dennis
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Carolina Sosa
SECRETARIA DE LA JUNTA


Jara Faure Marie Gabrielle
SOCIO


Jara Ron Carlos Hernan Rodrigo
SOCIO