

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA CAPILUZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 31 días de marzo de 2015 en las oficinas de la compañía COMERCIALIZADORA CAPILUZ CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Dr. la Prensa N°70 12^{ta} y Pablo Picasso, a las 09:00, se celebra la Junta General de Acción en sesión ordinaria de socios, preside a título de señora Verónica Palma Santos Catellés, y como secretaria Ad Huc la señora Carla Pinto González Arízaga.

Sírvalo a saber que se encuentran presentes Carla Pinto González Arízaga en calidad de Aapoderada de Empresas Pinto S.A. propietaria 347.518.00 participaciones y el Señor Luis Javier Zuluaga Peñarín, propietario de 347.518.00 participaciones. El Capital suscrito de la Compañía es de US\$4.000.000 mil dólares. Las participaciones tienen un valor nominal de US\$ 1.00 de los Estados Unidos de América.

Por tal motivo el 70% del capital suscrito y pagado los presentes se inscriben en Junta General Ordinaria de Acción, a quienes se les somete en el Art. 200 de la Ley de Compañías renunciando al requisito de convocatoria previo. La presidente informa que por encontrarse presente la totalidad de capital pagado de la compañía a partes iguales y de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías se procederán a celebrar la Junta por el orden siguiente orden del día:

1. Consideración y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico año 2014.
2. Recoger (en caso de que exista) suerte el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La señora Carla Pinto González Arízaga en representación de Empresas Pinto S.A. y el Señor Luis Javier Zuluaga Peñarín deben formular los puntos del orden del día.

La Asamblea General entrega el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, la cual luego de revisar los balances, toma la iniciativa a indicar que los resultados se deben a que este es su segundo año de operación y tercero desde su constitución y el posicionamiento se marca dentro de Mercado considerando aun no ha desplazado, más que embargo se ha tenido un crecimiento en las ventas, sin relación al año anterior.

Por los resultados, no evitan la indicación de deberse repetir.



TOUCHÉ

C O M P A N I A D E S E R V I C I O S

Traducido y suspaldado todos los puntos, se dispone un momento de máxima para la redacción de la presente acta, la misma que una vez elaborada se la lee integralmente y se lo aprueba en todas y cada una de sus partes por unanimidad y sin observaciones.

Se cierra la reunión a las 19H00 del día.



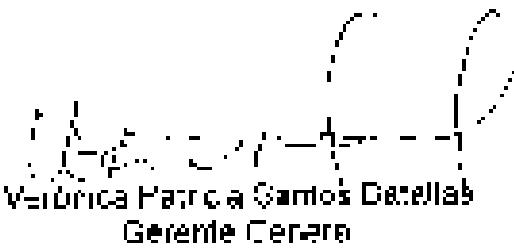
Carlos Pinlo González Arizaga
Aprobación Especial de Empresarios Pinlo S.A - Socia



Luis Javier Zuleta Palacio
Socio



María Pinlo González Arizaga
Secretaria AP HOG



Verónica Patricia Gómez Díaz
Gerente General

