

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SAULEO AVILA
COMPAÑIA DE COMERCIO Y PUBLICIDAD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil quince, en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle Km12 El Nacional, Via Interoceánica s/n se reúne el Lcdo. JORGE SEBASTIAN CARDENAS SAULEO en su calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa, con una participación accionaria del 80%, el Sr. JUAN JOSE AVILA BARREDA con una participación accionaria del 10% y el Dr. FILIPPO SAULEO CARDENAS con una participación del 10% del paquete accionario.

El señor Sr. FILIPPO SAULEO CARDENAS en su calidad de Presidente de la empresa, solicita al Sr. JUAN JOSE AVILA BARREDA que actúe como secretario Ad-Hoc de esta sesión.

El Presidente instala la Junta General Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos, referentes al ejercicio fiscal del año 2014:

- 1.- Lectura de los Estados Financieros por parte del contador de la empresa al 31 de Diciembre del 2014.
- 2.- Lectura del informe de Gerencia al 31 de Diciembre del 2014

a.- El contador de la empresa indica que la misma hasta el 31 de Diciembre del 2014, tuvo movimientos financieros y gestiones internas registrados en contabilidad, por tal motivo dentro de los estados financieros constan las ventas y transacciones bancarias realizadas durante el periodo fiscal 2014

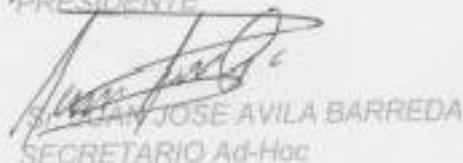
b.- El Sr. Gerente, informa que la situación de la empresa es estable y que al 31 de diciembre del 2014, registra el monto de transacciones, comerciales, financieras y administrativos deseados.

Discutidos los puntos del orden del día, los presentes aprueban los informes presentados.

Sin otro particular, se levanta la sesión siendo las 11H30


Dr. FILIPPO SAULEO CARDENAS
PRESIDENTE


Lcdo. JORGE SEBASTIAN CARDENAS SAULEO
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL


Sr. JUAN JOSE AVILA BARREDA
SECRETARIO Ad-Hoc