



SERVICIOS EXEQUIALES DEL SUR S.A

Telefax: 022611676/02 3108510

Mail: exequiesursa@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS EXEQUIALES DEL SUR EXEQUIESUR S.A."

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo de dos mil quince, a las 10h00, en la oficina ubicada en la calle Av. Michelena OE51-33 y calle Gonzalo Cabezas, de esta ciudad de Quito, se hallan presentes todos los accionistas de la compañía denominada "SERVICIOS EXEQUIALES DEL SUR EXEQUIESUR S.A.", quienes deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Informe y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa del año 2014

1.- Constatación del quórum

Se procede a certificar la concurrencia de acuerdo al siguiente detalle:

- El señor Abdón Logroño Lozada, en su calidad de Presidente
- El señor José Manuel Illescas Trujillo, en calidad de Gerente General y Representante legal.

2.- Instalación de la sesión

Hallándose presentes todos los accionistas de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la dirección del señor Abdón Logroño Lozada, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General señor José Manuel Illescas Trujillo.

3.- Informe y aprobación de los Estados Financieros de la Empresa

El señor Gerente General y Representante legal de la Empresa de Servicios Exequiales del Sur EXEQUIESUR S.A procede a informar sobre Estados Financieros de la Empresa del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas, quienes para constancia firman la presente acta, declarándose terminada la sesión a las 12h00 del mencionado día.

Abdón Logroño Lozada
PRESIDENTE

José Manuel Illescas Trujillo
SECRETARIO
GERENTE GENERAL