

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil quince, a las once horas, en el local social de la compañía situado en Guerrero Martínez 1405 y Gómez Rendón, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía SALCEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA. AUDITORES Y CONSULTORES (CONSALCEDO), a saber: 1) Ingeniero Comercial Ricardo Salcedo Lascano con 396 participaciones y el Contador Público Autorizado (C.P.A.) Bayron Valarezo Arias con cuatro participaciones.

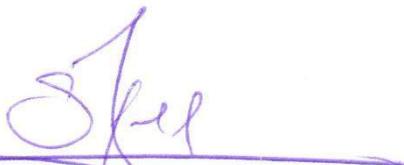
Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre el único punto de orden del día: 1) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico terminal al 31 de diciembre 2014; 2) UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014 no repartida para los socios.

Para dar cumplimiento al punto señalado, el cual es tema de aprobación se procede a discutir y explicar sobre los procesos que se han realizado durante el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2014 indicando que los registros contables se han procedido a registrar de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

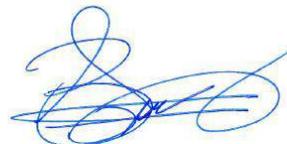
No habiendo otros puntos que tratar en el orden del día, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar los estados financieros de la compañía SALCEDO & ASOCIADOS CIA LTDA AUDITORES Y CONSULTORES (CONSALCEDO) al 31 de diciembre del 2014
2. Aprobar las Utilidades de los socios del ejercicio 2014 que son US \$ 10,824.43 no serán repartidas en el presente ejercicio 2014

Sin otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída y aprobada por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.



ING COM. RICARDO SALCEDO L.



CPA. BAYRON VALAREZO