

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SENCHATEA ECUADOR CIA. LTDA

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 15 dias del mes de febrero del año 2015, a las 12h00, y en el domicilio principal de la compañía que se encuentra ubicado en la Calle Curcocha Oe11-291 entre Isidro Ayora y Quilotoa de esta ciudad, con la asistencia de la señora Cecilia Elizabeth Cardenas Hidalgo, y los señores Martin Laurent Dickler y Luis Gonzalo Aguirre Perez, conformado el 100% del capital social, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios declaran por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas

Preside la sesion la señora Carmen Cecilia Hidalgo Narvaez, en calidad de Presidenta, y la señora Cecilia Cardenas como Gerente General y Secretaria, se constata la asistencia de todos los socios, y se declara instalada la sesion y solicita por secretaria se ponga en consideración de los socios el orden del dia, el mismo que contiene los siguientes puntos a tratar

1. Conocimiento y aprobacion del informe economico de la Gerente General.
2. Revision, discusion y aprobacion de los estados financieros correspondientes al ejercicio economico del año 2014

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del dia y se pone a consideracion el primer punto que es el conocimiento y aprobacion del Informe Económico de la Gerente General; para lo cual, la señora Cecilia Elizabeth Cardenas Hidalgo informa que no ha habido ejercicio economico durante el año 2014. La Junta General conoce el informe y resuelve en forma unanime aprobar el mismo

Se pone a consideración de los socios el segundo punto de orden del dia, esto es, el Conocimiento y Aprobación de los siguientes Estados Financieros del año 2014:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2014

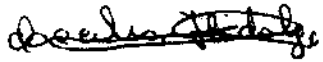
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2014

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

Aqui toma la palabra la Gerente General y presenta a la Junta General de los Estados Financieros antes mencionados y pide a la Junta se pronuncie al respecto

Los Señores socios aprueban por unanimidad y autorizan de esta manera a la señora Cecilia Elizabeth Cardenas Hidalgo, la firma y presentacion de los Estados Financieros del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 a los respectivos organismos de control

Por concluido el orden del día, la señora Presidenta concede un receso para la transcripción del acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta, en la misma que es aprobada por todos los socios por unanimidad. Tal lo cual subscriben en unidad de acto, en la ciudad de Quito a los 15 días del mes de febrero del año 2015.



Sra. Carmen Cecilia Hidalgo Narváez
Presidenta



Sra. Cecilia Elizabeth Cárdenas Hidalgo
Gerente General y Secretaria



Sr. Martin Laurent Dickler
Socio



Sr. Luis Gonzalo Aguirre Pérez
Socio