

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AURORA SOLAR AUROSO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del año 2015, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 10h00 a.m.

Con la asistencia de los socios: CORRAL ZAMBRANO TANCREDO con CC. 1704902046, RIOS BOTERO MARIA ISABEL con CC. 1757912223, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El presidente en funciones, Sr. CORRAL ZAMBRANO TANCREDO, quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 NIIF'S PYMES

La Sra. LUZURIAGA NARANJO ELENA FABIOLA Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el Presidente dispone al secretario sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2014.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 12:00 pm el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los socios:



Sra. Luzuriaga Elena
GERENTE GENERAL
CC. 0601833007



Sr. Corral Tancredo
PRESIDENTE
CC. 1704902046

SECRETARIO