

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PULULAHUASER S.A.**

En la parroquia de San Antonio de Pichincha de esta ciudad de Quito a los quince días del mes de Abril de dos mil quince, siendo las 20H00 se reúnen los señores accionistas de la Compañía Pululahuaser s.a. en su oficina ubicada en la calle Padre Rumi Conjuntos Terrasol Nro. 58 y Pasaje Chilcapamba los señores Vásquez Andagoya Meri Delurdes y Valenzuela Carlos Rene, quienes actualmente son los administradores de la compañía, los mismos que se instalan libre y voluntariamente en junta general extraordinaria de accionistas.

El señor Carlos Valenzuela preside la junta y actúa como secretaria la señora Meri Vásquez en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente por parte de secretaria se da lectura al orden del día

1.- Constatación del quórum

2.- informe de gerencia general sobre el ejercicio económico de la empresa correspondiente al año 2014

3.- Destino de Utilidades.

4.- Aprobación del acta

Se da paso por parte de secretaria al primer punto del orden del día puesto a consideración de los accionistas los temas a tratar en la reunión son aprobados por decisión unánime pidiendo se haga constar en actas de declaración de todos de que se halla suficiente información de los puntos en orden a tratarse.

1.- **CONSTATAACION DEL QUORUM.-** se procede a la constatación del quórum, y con la presencia de 19 se procede a la aprobación de la misma.

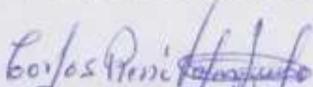
2.- **INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

En calidad de Gerente General de la empresa la sra. Meri Vásquez pide la palabra e indica que durante el año 2014 se ha mantenido el mismo presupuesto y se ha gastado la misma cantidad de dinero que ha ingresado, manifiesta además que se puede verificar en los respaldos de ingresos y egresos que reposan en el departamento de contabilidad, por lo tanto no se ha obtenido ninguna utilidad, y por su puesto asegura que el año 2015 será el año de rentabilidad económica para Pululahuaser s.a. . En lo que respecta a las responsabilidades económicas de la compañía se ha cumplido con cada una de ellas.

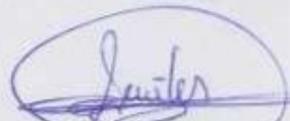
3.- **DESTINO DE UTILIDADES**

En lo que se refiere a las utilidades de la compañía la Sra. Gerente General informa que por el momento no hay utilidades, ya que la empresa está en crecimiento, y espera que en los próximos años se logre todos los objetivos propuestos y de esta forma obtener utilidades.

4.- **APROBACION DEL ACTA.-** luego de dar lectura al acta uno de los señores accionistas menciona la aprobación de la misma, siendo las 20 h00 se da por concluida la reunión.

  
Carlos Valenzuela

Presidente

  
Meri Vasquez

Gerente General