

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Nº 002

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 10:00 horas del día 09 de Agosto del 2014, en el domicilio de la sociedad sito: Dirección: Cda. Xavier Marcos, Calle 9 de Octubre Intersección Tatiana Barreto, se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores:

1. PEDRO CEPEDA GUAPI, TITULAR DE 33 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
2. CARLOS CEPEDA GUAPI, TITULAR DE 33 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
3. JOSE M CUENCA GARCIA, TITULAR DE 33 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
4. JAIME R CHUCHO OBANDO, TITULAR DE 33 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88 % DEL CAPITAL SOCIAL
5. SEGUNDO G DUTAN MUZGO, TITULAR DE 48 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 5.88 % DEL CAPITAL SOCIAL
6. LORENZO GUAPI AYEMANAY, TITULAR DE 33 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88 % DEL CAPITAL SOCIAL
7. SEGUNDO P. IPALES PALACIOS, TITULAR DE 33 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
8. MANUEL YUQUELEMA CHERA, TITULAR DE 33 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
9. YESENIA A. MARTINEZ MARTINEZ, TITULAR DE 33 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.88 % DEL CAPITAL SOCIAL
10. SANTOS N. LATA SANAGUAYAY, TITULAR DE 33 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
11. PEDRO PAREDES PILAMINGA, TITULAR DE 33 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL
12. JUAN G. ALIAGA VILLACIS, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.75 % DEL CAPITAL SOCIAL
13. JULIO E. BRAVO TOMALA, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.75 % DEL CAPITAL SOCIAL
14. ANGEL L. BENAVIDES HARO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.75 % DEL CAPITAL SOCIAL
15. DAVID I. BOLAÑOS MOREIRA, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.75 % DEL CAPITAL SOCIAL

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Lorenzo Guapi Ayemamay y como Secretario el Sr. Victor H. Guerrero Veas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mitad más uno de los accionistas cuyas acciones representan el 55% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró:

Convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.
2. Aprobación del Estado de Flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los accionistas procedieron a revisar los cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

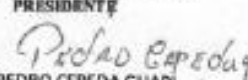
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por la Presidente de la Junta.

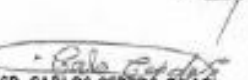
SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2012.

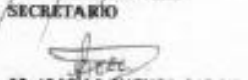
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

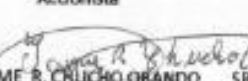

Sr. LORENZO GUAPI AYEMANAY
PRESIDENTE

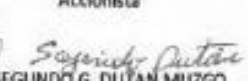

SR. VICTOR HUGO GUERRERO VEAS
SECRETARIO

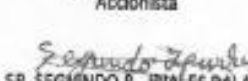

Sr. PEDRO CEPEDA GUAPI
Accionista

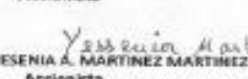

SR. CARLOS CEPEDA GUAPI
Accionista

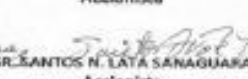

SR. JOSE M. CUENCA GARCIA
Accionista

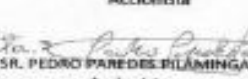

Sr. JAIME R. CHUCHO OBANDO
Accionista


SR. SEGUNDO G. DUTAN MUZGO
Accionista


SR. SEGUNDO P. IPALES PALACIOS
Accionista


SRA. YESENIA A. MARTINEZ MARTINEZ
Accionista

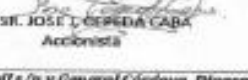

SR. SANTOS N. LATA SANAGUAYAY
Accionista


SR. PEDRO PAREDES PILAMINGA
Accionista


Sr. JUAN G. ALIAGA VILLACIS
Accionista


SR. JULIO E. BRAVO TOMALA
Accionista


SR. ANGEL L. BENAVIDES HARO
Accionista


SR. JOSE L. CEPEDA CABA
Accionista