

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Nº 003

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 16:00 horas del día 14 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 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 2.- CARLOS CEPEDA GUAPI, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 3.- JOSE M. CUENCA GARCIA, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 4.- JAIME R. CHUCHO ORANDO, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 5.- SEGUNDO G. DUTAN MUZGO, TITULAR DE 451 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 6.- LORENZO GUAPI AVERAÑAY, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 7.- SEGUNDO P. IPALES PALACIOS, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 8.- MANUEL YUQUILEMA CHERA, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 9.- YESENIA A. MARTINEZ MARTINEZ, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 10.- SANTOS N. LATA SANAGUARAY, TITULAR DE 31 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.88% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 11.- PEDRO PAREDES PILAMINGA, TITULAR DE 31 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 MARO, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.75% DEL CAPITAL SOCIAL.
- 15.- DAVID L. BOLAÑOS MOREIRA, TITULAR DE 30 ACCIONES QUE REPRESENTA EL 3.75% DEL CAPITAL SOCIAL.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

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

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mitad mas uno de los accionistas cuyos 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
 declara

Convocado 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 2013, 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 ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA:

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.

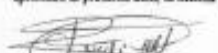
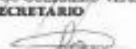
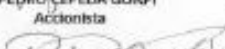
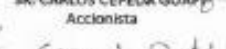
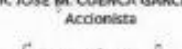
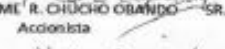
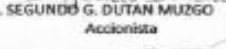
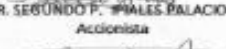
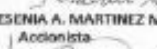
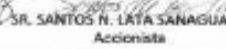
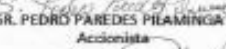
Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

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

PRIMERO: Aprobó los Estados Financieros y los Informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondientes al ejercicio
 económico 2012 presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobó por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio
 correspondiente al ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber rubricado, leído y
 aprobado la presente acta, la misma que fue escrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

 Sr. LORENZO GUAPI AVERAÑAY PRESIDENTE			 Sr. VICTOR HUGO GUERRERO VELAS SECRETARIO		
 Sr. PEDRO CEPEDA GUAPI Accionista	 Sr. CARLOS CEPEDA GUAPI Accionista	 Sr. JOSE M. CUENCA GARCIA Accionista			
 Sr. JAIME R. CHUCHO ORANDO Accionista	 Sr. SEGUNDO G. DUTAN MUZGO Accionista	 Sr. SEGUNDO P. IPALES PALACIOS Accionista			
 SRA. YESENIA A. MARTINEZ MARTINEZ Accionista	 Sr. SANTOS N. LATA SANAGUARAY Accionista	 Sr. PEDRO PAREDES PILAMINGA Accionista			
 Sr. JUAN G. ALIAGA VILLACIS Accionista	 Sr. JULIO E. BRAVO TOMALA Accionista	 Sr. ANGEL L. BENAVIDES MARO Accionista			
 Sr. JOSE J. CEPEDA CABA Accionista					