

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS EASTLAND S.A.

A las 20:00 horas del día 12 de febrero del 2014 se da inicio a la reunión de los socios de EASTLAND S.A. en las oficinas del mismo para cumplir con el orden del día establecido en la convocatoria y que dice así:

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los estados correspondientes al ejercicio fiscal del 2013.

Luego de haber verificado que el 100 % del capital está representado en la sala se da inicio a la Junta.

El Dr. Oscar Benavides procede a dar lectura del informe del Gerente que fue enviado con la antelación del curso a cada uno de los socios.

Se da lectura a los estados financieros.

El señor Fernando Benavides da lectura al informe de Comisario.

Se da lectura a los estados financieros.

Una vez que se ha tratado el orden del día de esta Junta General se concede un receso para la reducción de la presente acta, luego de lo cual se concluye a las 22:00 hora.



Oscar Benavides T.

GERENTE GENERAL



Juan Alzate

PRESIDENTE



Fernando Benavides

COMISARIO