

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRAVEZ HERMANOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el Martes 29 de abril del 2015, a las 14h00, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Diego de Vásquez N°71-728 y Calle C , se reúnen los siguientes socios de la Compañía "TRAVEZ HERMANOS Cía. Ltda.": Sr. Luis Ernesto Travéz Travéz; Sr. Santiago Gabriel Travéz Garcia; Sr. Luis Felipe Travez Garcia; Sr. Andrés Ricardo Travez García, quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la compañía TRAVEZ HERMANOS CÍA. LTDA., y por tanto representan el cien por ciento del capital social. Habiendo sido legalmente convocados, con el orden del día, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de la facultad que les concede el artículo 234 de la Ley de Compañías, para lo cual actúa como Presidente el Sr. Luis Ernesto Travéz Travéz; y, como Secretaria la Sra. Ruth Magdalena Garcia.

El presidente de la Junta pone en consideración de la Junta General el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.
2. Presentación y aprobación de los Resultados Financieros del año 2014.
3. Lectura del informe de Auditoría Externa del ejercicio 2014.

Habiendo sido aprobado por unanimidad, la Junta General de accionistas, manifiesta:

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2014

El Gerente General Ruth Magdalena Garcia, en su calidad de Representante Legal, da lectura a su informe y expone a la Junta General los resultados del año 2014 y los retos para el año que viene.

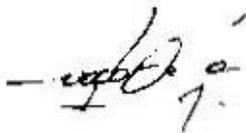
PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

El Informe económico es expuesto por la Contadora de la compañía, Rosa Félix, quien expone los resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2014. Luego de la absolución de las dudas existentes y de las deliberaciones de rigor, la Junta aprueba unánimemente los resultados financieros del ejercicio económico de 2014.

PUNTO TRES.- LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

Ruth Magdalena Garcia en su calidad de Gerente General de la empresa da lectura al informe de los Auditores Externos de la empresa, la firma Auditum, el mismo que dio como resultado un informe sin salvedades.

Una vez que han sido evacuados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede el receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y los accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia la indicada Acta a las 17h30 pm, hora en la que se levanta la sesión.



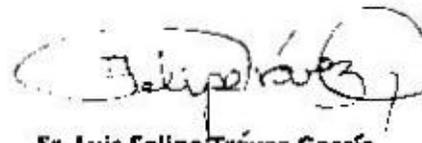
Sra. Ruth Magdalena García
Gerente/ Secretario de la Junta



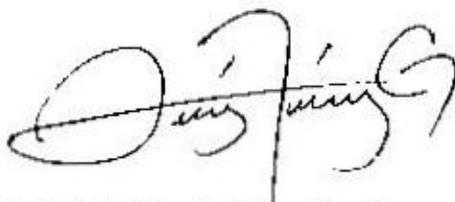
Sr. Luis Ernesto Travez Travez
Presidente de la Junta



Sr. Santiago Gabriel Travez
Socio



Sr. Luis Felipe Travez Garcia
Socio



Sr. Andrés Ricardo Travez Garcia
Socio