

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PERSIANAS EDIFIKORT CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y cuatro días del mes de marzo de 2015 a las 16h00 en la Matriz de la Compañía ubicada en la Avenida Orellana E11-14 y Avenida La Coruña, planta baja, se halla reunido el total del capital social, esto es:

1.- Álvarez Sandra Johana	Poseedora de	004	participaciones
2.- Espinoza Cárdenas Fanny	Poseedora de	004	participaciones
3.- Espinoza Cárdenas Gem Fernando	Poseedor de	392	participaciones
TOTAL	-----	400	participaciones

Preside esta junta la señora Alba Nelly Álvarez Angarita en su calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario el Gerente General señor Gem Fernando Espinoza Cárdenas.

La Presidenta, en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, propone a los concurrentes instalarse en Junta General Ordinaria Universal de socios de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la Compañía y el artículo 238 de Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios y renunciar a convocatoria.

Seguidamente, la Presidenta pone en consideración el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General año 2014.**
2. **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2014.**

Los asistentes aprueban unánimemente el orden del día, cuyo desarrollo es el siguiente;

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General año 2014.

Toma la palabra el Gerente General señor Gem Fernando Espinoza Cárdenas quien da lectura al Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2014; la Junta por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeciones el Informe de Gerencia. Dicho informe pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2014.

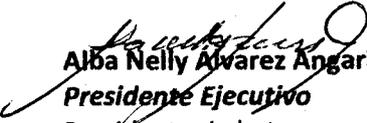
Nuevamente, toma la palabra el Gerente General señor Gem Fernando Espinoza Cárdenas quien entrega a los presentes copias de los Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2014, procede a dar lectura. La Junta por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes

y sin objeciones los Estados Financieros de la compañía para el ejercicio fiscal del 2014. Se los incorpora al expediente de esta Junta

Siendo las 16h25 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señora Presidenta declara un receso para la redacción del acta.

A las 16h45 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Con esto se concluye el orden del día, la Presidenta señora Alba Nelly Álvarez, levanta la sesión.

Para constancia de lo resuelto en esta Junta, los socios presentes, firman la presente acta a más de la señora Presidenta y el señor Secretario que certifican;


Alba Nelly Álvarez Angarita
Presidente Ejecutivo
Presidente de la Junta


Gem Fernando Espinoza Cárdenas
Gerente General Y Representante Legal
Secretario de la Junta

Los socios:


Fanny Espinoza Cárdenas
Socia


Sandra Johana Álvarez
Socia


Gem Fernando Espinoza Cárdenas
Socio