

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
RESPONSABILIDAD ANONIMA "CACMILSA REPRESENTACIONES S.A." REALIZADA
EL 15 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Quito a las 18 horas del día Miércoles 15 de Abril del 2015 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Anónima **CACMILSA S.A.** en el local donde funciona la Compañía situada en la Pomasquí , Urb. La Pampa I, Calle C y Calle B de esta ciudad.

Concurren los siguientes Socios: Carlos Guillermo Avila Celi , representando setecientos noventa y nueve acciones, de un dólar, equivalente a setecientos noventa y nueve dólares; la Sra. Zoraida Maricela Zambrano Zambrano, representando una acción de un dólar cada uno, equivalente a un dólar.

Encontrándose en consecuencia presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la sesión el Presidente La Sra. Zoraida Maricela Zambrano Zambrano y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía el Sr. Carlos Guillermo Avila Celi.

Por medio de la Presidencia se da lectura a la Convocatoria a la Junta General Ordinaria que es para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobar el informe del Gerente;
- 2.- Aprobar el Balance de la Compañía del Ejercicio Económico del 2014.
- 3.- Determinar sobre la situación económica de la Compañía
- 4.- Aprobar el Presupuesto para el año 2015
- 5.- Nombrar Gerente y Presidente de la compañía.

De inmediato se procede a conocer cada uno de los puntos determinados en la Convocatoria.

PRIMERO: Se da lectura al informe del Gerente; el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad el Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de 2014.

TERCERO: Los Socios resuelven por unanimidad no tomar resolución alguna con relación a las situación económica del año 2014, sino hasta la revisión del balance del año 2015, momento en el cual se decidirá acciones.

CUARTO: Se aprueba por unanimidad el Presupuesto presentado por el Gerente de la Compañía para el Ejercicio Económico del 2015, y se le faculta para que conjuntamente con el Presidente de la Compañía, contrate o despida personal, fije las remuneraciones y/o comisiones del personal técnico y administrativo que trabaja para la compañía, y para que realicen los gastos necesarios para el buen funcionamiento de la Compañía.

QUINTO: Se procede a la ratificación de Gerente y Presidente de la Compañía, por unanimidad de los Socios asistentes para Gerente el Sr. Carlos Guillermo Avila Celi , y para Presidente la Sra. Zoraida Maricela Zambrano Zambrano , quienes durarán cinco años En sus funciones.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción y elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes. Se levanta la sesión siendo las 20:00 horas.



ZORAIDA M. ZAMBRANO Z.
PRESIDENTE



CARLOS G. AVILA CELI.
SECRETARIO - GERENTE