



Quito, 20 de marzo del 2015

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Orden del día

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente General
3. Aprobación de balances 2014

1. Con la asistencia de los socios, Robin Danilo Carrillo Salvador y Ricardo Carrillo Rivera, que representan al 60% del Capital de la compañía se instala la junta de accionista a las 10:00 AM.
2. El Gerente General presenta su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por los socios presentes.
3. La Gerencia General pone a consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2014 los mismos que son aprobados por los accionistas.

Luego de haber tratado los puntos del orden del día, se da por terminada la junta general de accionistas siendo las 11:15.



Robin Carrillo S.

SECRETARIO



Ricardo Carrillo R.

PRESIDENTE