

Quito, abril 10 del 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

YANEZ AVALOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día lunes 10 de abril del 2015 a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Av. 10 de Agosto N37-116 y Naciones Unidas, se reúnen los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Yáñez Avalos Cia. Ltda. quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al año 2014
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros (Estado de Resultados y de Situación) correspondientes al año 2014

La Junta de Accionistas aprueba el orden del día y proceden a tratarlo. Preside la Junta el Señor Henry Alberto Yáñez Avalos en calidad de socio, actúa como secretaria la Sra. Jenny Alexandra Matia Mejía.

DESARROLLO

1. Revisión y aprobación del informe del Gerente General: Interviene el Ing. Henry Yáñez Marillo en calidad de Gerente General para presentar a la Junta de Socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

El informe es presentado y anexado a la presente acta y después del análisis correspondiente es aprobado por unanimidad por los Socios de la Compañía.

2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros: Se pone en conocimiento de los Socios la información de los balances de resultados y de situación correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por la Junta de Socios.

Con lo dicho se da cumplimiento al orden del día, por lo que se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la misma, esta es aprobada y para constancia firman todos los socios

HENRY ALBERTO YÁNEZ AVALOS

C.I. 1723067359

SOCIO

HENRY ALBERTO YÁNEZ MARCILLO

C.I. 1709733131

GERENTE GENERAL

Mafía Mejía Jenny

C.I. 040125716-7

SECRETARIA