

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESCALAGRIS CIA LTDA

Siendo las catorce horas del día lunes 24 de marzo del año 2015, en las oficinas de ESCALAGRIS CIA LTDA, ubicadas en la calle Diego de Almagro número 1550 y Pradera, Edificio Posada de Artes Kingman, se reúnen las siguientes personas:

- 1.- Señorita María Fernanda Restrepo, propietaria de 133 participaciones valuadas en un dólar cada una.
- 2.- Señorita María Cristina Salazar Andrade, Propietaria de 134 participaciones valuadas en un dólar cada una.
- 3.- Señor Andrés Nevárez Heredia, propietario de 133 participaciones valuadas en un dólar cada una.

Por estar presente el 100% del Capital Social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta la Señorita María Cristina Salazar Andrade, y actúa como Secretario el señor Andrés Nevárez Heredia.

Los socios pasan a tratar el orden del día, el mismo que fue presentado previamente y aprobado por los señores socios.

- 1° Constatación del quórum
- 2° Conocimiento del Informe de Gerente General
- 3° Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio 2014

Toma la palabra el señor Andrés Nevárez, en su calidad de Secretario de la Junta procede a confirmar la presencia del total del capital social de la compañía, por lo tanto declara constatado el quórum.

Para el segundo tema del orden del día, toma la palabra la señorita María Fernanda Restrepo, y manifiesta, que en su calidad de Representante Legal y Gerente de la

Compañía da a conocer el desarrollo de su gestión durante el periodo económico 2014, es entregado por parte del señor Secretario, el Informe escrito de la Gerente y proyecta un gráfico de ingresos y egresos con los cuales la Gerente General detalla el desenvolvimiento económico de la compañía.

La Gerente General hace referencia a los contratos ejecutados en el ejercicio económico objeto del informe, detallando minuciosamente la forma en que se captó el cliente y el desenvolvimiento de las diferentes etapas de producción y post producción ejecutadas para dar cumplimiento a los diferentes contratos de clientes. Luego de concluida su exposición, solicita a los asistentes hacerle llegar sus inquietudes sobre los temas tratados. Interviene la señorita Cristina Salazar, solicitando información sobre los nuevos proyectos para el año 2015.

Toma nuevamente la palabra la señorita María Fernanda Restrepo y manifiesta que hay muchas expectativas para continuar con los clientes especialmente del sector público como son los Ministerios a los cuales ya se prestaron servicios y conocen la calidad del producto ofrecido por ESCALAGRIS. Luego de concluida la explicación, toma la palabra el señor Secretario de la Junta e interroga a los asistentes sobre la aprobación y el acuerdo con el Informe de Gerente, a lo cual todos los asistentes responden en unanimidad "aprobado".

Siguiendo el orden del día, se procede al conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2014.

Toma la palabra nuevamente la señorita Gerente General, y manifiesta que los estados financieros han sido registrados y elaborados por la persona responsable del manejo contable de la compañía bajo su supervisión y aprobación.

El señor Secretario, entrega físicamente a todos los asistentes los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Interviene nuevamente la señorita Gerente General, y presenta a los asistentes las Notas a los estados Financieros, los cuales dan mayor claridad a la forma y las políticas que se emplearon para realizar el levantamiento contable de la compañía.

Se explica en detalle cómo están constituidos los estados financieros tanto cualitativamente como cuantitativamente, se hace hincapié en que por resolución de la Junta General, el resultado del presente ejercicio se acumulará en el Patrimonio de la Compañía ya sea para una futura capitalización o distribución entre los propietarios.

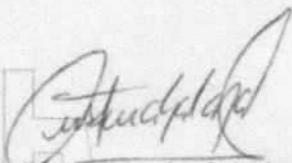
Terminada la exposición, interviene la señorita Cristina Salazar, Presidente de la Junta, y solicita un receso de veinte minutos para proceder con la aprobación de los estados financieros.

Se reinstala la sesión y el señor Secretario, constata nuevamente que esté presente el total del Capital Social, confirmada que fue la asistencia de los socios, se procede a

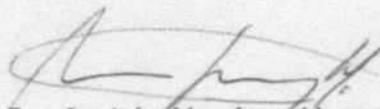
interrogar a los presentes sobre la aprobación de los estados financieros a lo cual unánimemente se resuelve aprobarlos.

Interviene la señorita María Fernanda Restrepo y manifiesta su agradecimiento por el apoyo a su gestión durante el ejercicio económico del año 2014.

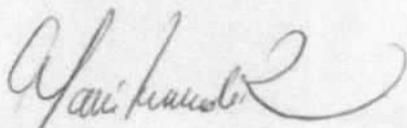
El señor Secretario, solicita un nuevo receso para redactar la presente acta, transcurridos 60 minutos se reinstala nuevamente la sesión, inmediatamente se procede a dar lectura a la presente, la misma que es ratificada y aprobada en todas sus partes, firmando los Socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.



Señorita María Cristina Salazar
CC 1713555355
Socia - Presidente de la Junta



Señor Andrés Nevárez Heredia
CC 1711892073
Socio - Secretario



Señorita María Fernanda Restrepo
CC 1710419217
Socia - Gerente General