

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

SAN TELMO RESANTELMO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los Treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil quince a las Quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Portugal No. 440 y Francisco Casanova, del cantón Quito, provincia de Pichincha, los señores Joseph Fouad Semaan Gazal, y Héctor Eduardo Avero Traverso, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **SAN TELMO RESANTELMO CIA.LTDA.** Deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **SAN TELMO RESANTELMO CIA.LTDA.** el señor Joseph Fouad Semaan Gazal, como Presidente y actúa como secretario el señor Héctor Eduardo Avero Traverso, el punto a tratarse es el siguiente:

- 1.- Presentación del Informe de labores del señor Gerente General al año 2014
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2014
- 3.- Destino de las Utilidades Obtenidas

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura al informe de labores del gerente general correspondiente al año 2014, los mismos que, en copia se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Respecto al destino de las utilidades se manifiesta que se mantenga en la cuenta de utilidades retenidas y que es decisión de los accionistas no repartir utilidades. Lo cual es aprobado unanimidad.

Se toma un receso para la redacción del acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión

ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA

Héctor Eduardo Avero Traverso

ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA

Joseph Fouad Semaan Gazal