

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA C&N ADVISERS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 14 días de mes de mayo del 2015, siendo las 16H00, en las oficinas de la compañía, en las calles, previa convocatoria realizada por el presidente de la compañía el Sr. Galo Freire Ramos, se instala la sesión de la junta general ordinaria de Accionistas de **C&N ADVISERS S.A.**, bajo la dirección del Presidente, quien estatutariamente es el Presidente de esta junta y actuando como secretaria AD HOC la Lcda. Rosa Espinoza, la Licenciada empezó a tomar lista de los asistentes a las 16H10, habiéndose completado el quórum al momento de la instalación de la junta, la secretaria deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas, que los accionistas concurrentes representan al 100% del Capital Social, de los cual se pasará a integrar en el expediente de esta reunión, con lo que queda legitimada la intervención de los asistentes que lo representan por lo tanto se declara a la junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo al Art.234 de la Ley de Compañías, en consecuencia se instala la sesión y se ordenase de lectura la orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el año 2014
2. Conocer y aprobar el informe de comisario por el año 2014
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

En conocimiento del orden del día la junta general decide aprobarlo y se desarrolla.

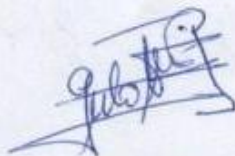
El accionista Galo Freire Ramos, pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas el Balance General y el Estado de Resultado, por el ejercicio económico del año 2014 y que consta en la carpeta entregada a cada uno de los socios al inicio de la presente junta.

Después de algunas deliberaciones y en virtud de lo dispuesto, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve aprobar:

1. El informe del Gerente General del año 2014
2. El informe del comisario del año 2014
3. Los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Se concede un receso a fin de que la Lcda. Secretaria AD- HOC, redacte el acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 17H20, firmando la constancia la presente acta, los accionistas por tratarse de una junta ordinaria, firma para constancia.

Finalmente se agradece a los accionistas por su asistencia y participación.



GALO FREIRE RAMOS

PRESIDENTE

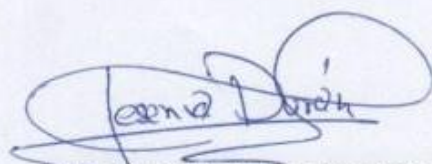
C.I. 1802609626



ROSA ESPINOZA

SECRETARIA AD-HOC

C.I.1717663692



MARIA DURAN MONROYA

GERENTE GENERAL

C.I. 171516884-3