

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE KOROFICINA CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 27 DE FEBRERO DEL 2015.

En Quito, el día de hoy 27 de Febrero del 2015, siendo las 10H00, se reúnen en las oficinas de KOROFICINA CIA. LTDA., ubicada en la Calle Eucaliptos No. E8-28 (Lote # 30) y Avda. Eloy Alfaro de esta ciudad, los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a USD 600.00, que son la señora Dolores Vallejo V, señora María Elena De la Vega T. y señor Segundo Amador Pavón F.

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía señora Dolores Vallejo y actúa como Secretario la Gerente General señora María Elena De la Vega T.

La Presidenta preguntó a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y discusión del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2014.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de pérdidas y ganancias del Ejercicio económico 2014.

Todos los Socios expresan su aceptación con el orden del día propuesto y la Presidencia al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, la declara legalmente instalada la Junta General Universal de Socios y dispone se pase a discutir el orden del día.

Primer Punto del Orden del día.- La Gerente General da lectura al Informe de labores que presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2014.

Segundo Punto del Orden del día.- La secretaria de la Junta da lectura a los Estados Financieros Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

A continuación la Presidenta somete a consideración de la Junta los Balances e Informes que han sido analizados y la Junta General aprueba en forma unánime tanto el Balance como el Informe.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, una vez redactada el acta, se reinstala la Junta, se lee el texto y se aprueba el acta sin observaciones.

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta
- Informe del Gerente
- Balances, Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.

La Presidenta declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios, a las 12h00.

Para constancia firman la Presidenta y la Secretaria conjuntamente con los Socios concurrentes.

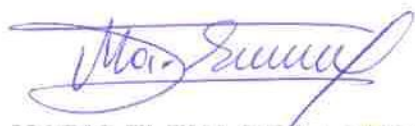


DOLORES VALLEJO VILLARRUEL
PRESIDENTE



MARIA ELENA DE LA VEGA TAPIA
SECRETARIO

SOCIOS



MARIA ELENA DE LA VEGA T.



DOLORES VALLEJO



SEGUNDO AMADOR PAVON F.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE KOROFICINA CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 27 DE FEBRERO DEL 2015.

SOCIOS CAPITAL No. DE VOTOS

DOLORES VALLEJO VILLARRUEL	330.00	330.00
MARIA ELENA DE LA VEGA TAPIA	144.00	144.00
SEGUNDO AMADOR PAVON F.	126.00	126.00

CERTIFICAMOS

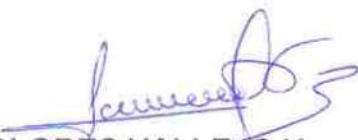


SRA. DOLORES VALLEJO V.
PRESIDENTA DE LA JUNTA

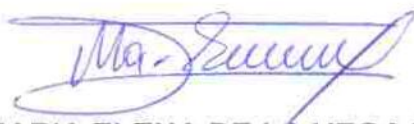


SRA. MARIA ELENA DE LA VEGA
SECRETARIA DE LA JUNTA

SOCIOS



DOLORES VALLEJO V.



MARIA ELENA DE LA VEGA T.



SEGUNDO AMADOR PAVON F.