

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de marzo de 2015, siendo las 10:00 am., en las instalaciones de la empresa situada en la avenida de Ulpiano Páez N20-27 y 18 de Septiembre, domicilio principal se reúnen todos los accionistas con el fin de celebrar la Reunión Extraordinaria de accionistas.

Por encontrarse reunidos todos los accionistas, los cuales representan el cien por ciento del capital social y aceptando los mismos por unanimidad, la celebración de esta junta con el objeto de tratar el siguiente punto.

- I. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2014 y aprobación del informe del gerente general.

Preside la Junta General de Socios la señora Ruth Angelica Tabango Tumbaco Presidenta y actúa como Secretaria, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General, Ing. Jacqueline Elizabeth Pazmiño Marquez

La Presidenta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto del orden del día. Se revisa el contenido de los estados financieros y del Informe del gerente general y se aprueban por unanimidad.

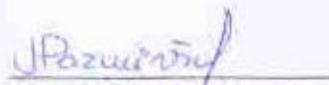
No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h00.



Presidenta

Ruth Angelica Tabango T.



Gerente General - Secretaria

Ing. Jacqueline E. Pazmiño M.