

## **Acta de la Junta General de Socios Ordinaria**

La presente Junta General de Socios, es convocada por el Señor Martín Loor, como Gerente General de la Cía, de conformidad con el Art. décimo sexto de la Constitución de la Compañía y de conformidad con el Artículo Décimo Segundo, la Junta Ordinaria de Socios es reunida en el domicilio principal de la Compañía, el día 21 de marzo del 2014 a las 17:00 Hrs. para tratar el siguiente orden del día; referente al ejercicio económico 2013:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de los Estados Financieros.
3. Informe de Gerencia.

Esta Junta General de Socios es presidida por el Gerente General de la Compañía, el Señor Martín Loor y como Secretaria la Sra. Vilma Paredes.

### **Desarrollo del orden del día**

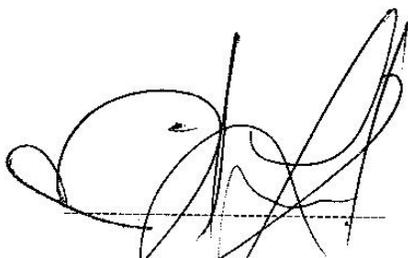
1. **Constatación del Quórum.**- La Secretaria de la Junta, procede a constatar el Quórum, verificando que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que se entiende convocada y válidamente constituida la celebración de la Junta.

2. **Lectura de los Estados Financieros.**- La Secretaria de la Junta, procede a dar lectura de los Estados financieros. Una vez concluida dicha lectura, cada socio tiene la oportunidad para preguntar o puntualizar en ciertos rubros contables, que no quedaron claros o que necesitaron una explicación adicional. A su vez, el Señor Gerente contestó toda inquietud o aclaración manifestada en el desarrollo de este punto.

La Junta General de Socios, aprobó los Estados Financieros, por una mayoría de votos que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social concurrente a la Junta; de conformidad con el Artículo Décimo Quinto de la Constitución de la Compañía.

3. **Informe de Gerencia.**- La Sra. Secretaria da la palabra al Señor Martín Loor, para dar a conocer el Informe correspondiente al período 2013. Una vez expuesto dicho informe, es aceptado de manera unánime por los socios de la Cía.

Sin otro punto que tratar dentro del orden del día, la Sra. Secretaria da un receso de cuarenta minutos a los Socios, para la preparación, lectura y aprobación de la correspondiente acta. Siendo las 18:40 Hrs.; se da lectura a la correspondiente acta la misma que es aprobada unánimemente por los Socios de la Cía., luego de ello la Sra. Secretaria da por finalizada la Junta General de Socios Ordinaria y para la legalización de la presente acta, firman: el Señor Gerente General y la Sra. Secretaria de la Junta; además de las respectivas rúbricas en todas las páginas de esta acta por la Sra. Secretaria.



Gerente General  
Sr. Martin Loor



Secretaria  
Sra. Vilma Paredes



Socio  
Sr. Miguel Loor



Socio  
Srta. Mónica Loor