

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 17 de marzo del 2015 a las 09:00 Hrs. para tratar el siguiente orden del día; referente al ejercicio económico 2014:

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

Esta Junta General de Socios es presidida por la Srta. Mónica Loor y como Secretario el Señor Martín Loor.

Desarrollo del orden del día

1. **Constatación del Quórum.**- El Secretario 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.**- El Secretario 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.

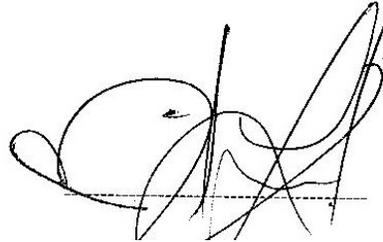
3. **Informe de Gerencia** Se da a conocer el Informe correspondiente al período 2014. Una vez expuesto dicho informe, es aceptado de manera unánime por los socios de la Cía.

Sin otro punto que tratar dentro del orden del día, el Secretario de la Junta, da un receso de treinta minutos a los Socios, para la preparación, lectura y aprobación de la correspondiente acta. Siendo las 12:15 Hrs.; se da lectura a la correspondiente acta la misma que es aprobada unánimemente por los Socios de la Cía., luego de ello el Señor Secretario da por finalizada la Junta General de Socios Ordinaria y para la legalización de la presente acta, firman los presentes:



Presidenta de la Junta

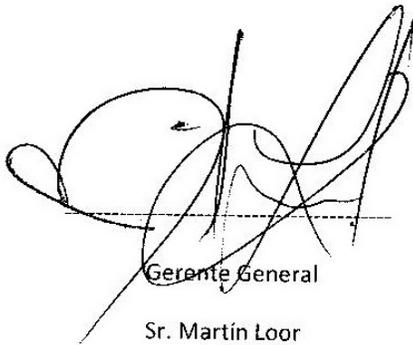
Srta. Mónica Loor



Secretario de la Junta

Sr. Martín Loor

Como socios de la compañía:



Gerente General
Sr. Martín Loor



Secretaria
Sra. Vilma Paredes



Socio
Sr. Miguel Loor



Socio
Srta. Mónica Loor