

MORENO LUCERO & ASOCIADOS, CIA. LTDA.
ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 09 DE ENERO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de enero de 2015, siendo las doce horas, se instala la reunión en la dirección ubicada en las calles Ignacio San María N35-39 y Av. República, con la presencia de los señores: Tania Yolanda Moreno Lucero, Wilson Renán Moreno Lucero, Ximena Paola Moreno Lucero y Beatriz Marlene Moreno Lucero.

Seguidamente se procede a dar lectura al orden del día a tratarse:

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Balances, Estados Financieros y más anexos de la correspondiente al año 2014.

El Orden del día es puesto a conocimiento de los señores accionistas presentes el cual es aprobado por unanimidad:

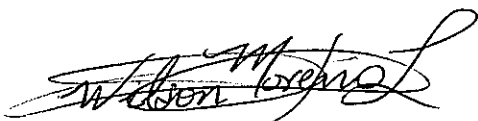
- 1.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Acto seguido se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior, la misma que es puesta a consideración de los señores socios presentes, quedando aprobada por unanimidad sin modificaciones.

- 2.- Conocimiento y aprobación de Balances, Estados Financieros y más anexos de la correspondiente al año 2014.

Seguidamente toma la palabra el Señor Wilson Renán Moreno Lucero, Presidente de la compañía y solicita la presencia del Señor Jhonny Terán, Contador de la empresa, para que proceda a dar lectura y explicación de cada una de las cuentas de los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía, correspondiente al año 2014; el Señor Presidente consulta a los Accionistas si hay alguna intervención sobre el punto, de no existir ninguna observación al respecto, quedan de esta manera aprobados por unanimidad los Balances Generales, Estados Financieros y más Anexos de la Compañía correspondiente al año 2014.

Sin nada más que tratar y siendo las 13h25, el Señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas.



Wilson Moreno Lucero

Presidente



Marlene Moreno Lucero

Secretaria