



ACTA No 2015-03-0002

En la ciudad de Quito, el día Lunes, 19 de marzo del 2015, a las 10:30, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Av. 6 de Diciembre N30-59 y Alpallana, se encuentra reunido el 100% de los Socios de acuerdo al siguiente detalle y su participación accionaria respectiva:

No Cédula	Nombre	Acciones	Participación
1719017764	GONZALEZ RODRIGUEZ RANDINI	199	49.75%
1715150924	LOPEZ LOPEZ ISVEL	2	0.50%
1716405954	WONG REYNA LUIS ENRIQUE	199	49.75%

Bajo la dirección de la presidencia de Luis E. Wong y la presencia del Gerente General Randini Gonzalez, los participantes deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, se solicita al Sr. Isvel Lopez que actúe como secretario del mismo, procediendo se a tratar los siguientes temas:

- ✓ Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período 2014.
- ✓ Conocer el informe del anual 2014 del Gerente General.
- ✓ Resolver sobre las Utilidades Acumuladas.

Revisados cada uno de los temas.

SE RESUELVE POR UNANIMIDAD:

- ✓ Se analizan los Estados Financieros del periodo, los cuales son presentados por el contador en los mismos se muestra un crecimiento en las ventas y un resultado positivo para el periodo, se le realizan varias preguntas respecto a las variaciones en los estados financieros las respuestas son satisfactorias para los asistentes, y el gerente indica que en el informe de la gerencia se analiza con más detenimiento las mismas ya que son parte de la gestión propia de la dirección, y se aprueban sin modificaciones ni observaciones.
- ✓ Se escuchan los informes presentados por el Gerente y luego de discutirlo y analizarlo, se lo aprueba en su totalidad y sin observaciones.
- ✓ Se decide acumular las utilidades del periodo para pago posterior.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente solicita al Secretario redactar el acta, luego de lo cual la misma es leída a los concurrentes y sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 16:30 horas y para constancia de lo actuado firman los asistentes.



Enrique Wong
PRESIDENTE



Randini Gonzalez
GERENTE GENERAL



Isvel Lopez
SOCIO



Isvel Lopez
SECRETARIO DE LA JUNTA