



Quito, 21 de marzo del 2016

En la ciudad de Quito a las 20h00 se instala la junta de accionistas para aprobar los balances financieros con la presencia de Enrique Novas, Bernardo Cañizares y la presidenta Consuelo Esguerra.

El orden del día es:

Lectura de informe Representante Legal

Lectura Balances

Aprobación

Se instala la sesión y se elige a la señora Consuelo Esguerra como secretaria y al Señor Bernardo Cañizares como Presidente de la junta

- 1) El representante legal hace lectura de su informe, el cual aclara la situación financiera de la institución y las actividades realizadas. El Señor Enrique Novas pide que se incluya la información financiera, lo cual es aprobado.
- 2) Se lee el balance del año 2014, el cual lo realiza el señor contador Miguel Albuja, y da lectura a la situación de patrimonio, activos, pasivos, estado de situación financiera. Recalca que los balances están realizados por normas NIIF.
- 3) Se da la aprobación de los balances por parte de la junta de accionistas sin objeción alguna

Siendo las 20h30 se levanta la sesión.



Firman

A handwritten signature in blue ink that reads "Bernardo Gómez".

Secretario Junta de Accionistas
cédula 1704494853

A handwritten signature in blue ink that reads "Consuelo Esquivel".

Presidenta dela Junta

Cédula 1702990951