

ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA ALTAMIRA HACENALTAMIRA S.A.

En Quito, a los 30 días de mes abril de del 2015, siendo las once de la mañana en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de compañía CASA HACIENDA ALTAMIRA HACENALTAMIRA S.A., según el siguiente detalle:

SOCIO

ACCIONES	
GIOGLIO ENRICO	247.500
TEODORO ALEJANDRO CALLE CABRERA	<u>27.500</u>
TOTAL	250.000

Preside la Junta, por decisión unánime de los accionistas, el señor Teodoro Alejandro Calle Cabrera y el señor Enrico Gioglio, quién informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

En vista de que se encuentra reprensada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art.119 de la Codificación de la Ley de Compañías, en concordancia con lo establecido en el Art. 238 del mismo instrumento legal, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinario y Universal de Accionistas con el objeto de tratar y resolver la siguiente agenda:

PUNTO UNICO: Aprobación de lo siguiente:

Estados Financieros del año 2014
Informe de Gerente del año 2014
Informe de Comisario del año 2014

Por orden de la Presidencia, se pasa a tratar el único punto del orden del día.

Luego de algunas deliberaciones la Junta aprueba por unanimidad la aprobación de las Políticas Contables. Los accionistas resuelven, por unanimidad, aceptar la propuesta presentada.

Se faculta al Gerente General firmar su aprobación.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el Orden del Día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos a fin de proceder con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los accionistas.


Enrico Gioglio
GERENTE GENERAL


Teodoro Alejandro Calle Cabrera
ACCIONISTA