

En la ciudad de Tulcán, a los 29 días del mes de Noviembre del 2014, siendo las 09:H00 en la instalaciones de la empresa ubicada en la Av. San Francisco entre Gabriela Mistral y Rubén Darío, se realiza la Asamblea General de Socios con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe y aprobación de balances de los años:
 - 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
3. Informe de comisario de los años:
 - 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
4. Clausura

Estando presente el 100% de los accionistas, se procede a instalar la Asamblea presidida por el Sr. José Antonio Yandún en calidad de Presidente.

Siguiendo con el orden del día, el Sr. Bayron Tapia en calidad de Gerente General procede a leer los balances de los años 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014, los mismos que manifiestan que han sido recopilados de información histórica, libros contables y tributarios, que se encuentran impresos en los informes entregados a cada accionista. Los mismos que son aprobados por parte de los socios.

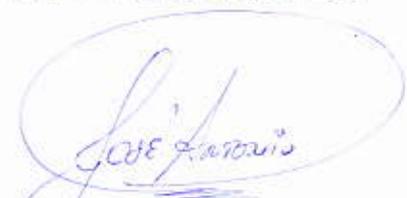
Como tercer punto del día el Sr. José Antonio Yandún en calidad de comisario realiza la lectura de su Informe.

Siendo las 13:H00 se clausura la asamblea.

Firman:



Bayron Patricio Tapia Fuen



José Antonio Yandún Delgado