



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SANCHO ARIAS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, siendo las 17H00 del día 03 de Febrero del año 2015, en el local de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre N24-584 y Francisco Salazar, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "SANCHO ARIAS CIA. LTDA.": Jose Luis Sancho Rivadeneira, Beatriz Arias Osejo de Sancho, Socios de la Compañía, propietarios del 17.38% y 81.63% en su orden, constando el quórum de instalación del 99.01% del capital social.

Preside la sesión el Sr. Ing. José Pedro Luis Sancho R. Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Beatriz Arias de Sancho Gerente de la misma.

Acuerdan que los puntos de orden del día a tratarse son los siguientes:

1. Presentación de Estados Financieros del año 2014 por parte de la Gerencia.
2. Aprobación de los Estados Financieros.

El Presidente dispone que se entre a conocer el orden del día de inmediato.

Intervienen la Sra Beatriz Arias y expone los resultados del año 2014 en relación a los Estados Financieros, el cual indica el resultado favorable para la Compañía, reflejándose la utilidad al 31 de diciembre de \$ 41.397.61.

Los socios revisan las cuentas principales del Balance, y resuelven aprobarlos por unanimidad de los presentes.

Terminando el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes.

En cumplimiento de la disposición legal pertinente, firman todos los socios presentes.

Siendo las 19H00, se levanta la sesión de la Junta General, en Quito el día 3 de febrero del año 2015.

Ing. José Luis Sancho R.

PRESIDENTE – SOCIO

Sra. Beatriz Arias de Sancho

GERENTE – SOCIA

QUITO: Av. 12 de Octubre N24-584 y Francisco Salazar, P.O. Box 17-01-1701-1702

TELF: (593-2) 2-909-007 TELEFAX: (593-2) 2-525-104

www.sanchoarias.com