

ACTA N° 03.02.2015

En la ciudad de Quito el día 12 del mes de febrero de 2015 a las 15h00, en las oficinas ubicadas en la calle Sabanilla Oe3-99 y Avenida Real Audiencia se celebra la presente Junta General de socios, en virtud de la convocatoria efectuada el jueves 05 de febrero del 2015 con los siguientes socios.

1. José Antonio Carvajal Fernández
2. José Antonio Carvajal Naranjo
3. Cristhian Carvajal Naranjo

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta.

Además asiste:

1. Karyna Coque C. Contadora de la Compañía

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Revisión y aprobación de Balances del año 2014.

Aprobación del acta: Después de ser revisados dichos Balances conociendo la nueva normativa y luego de un receso, fue leída la presente acta, la cual fue **APROBADA** por unanimidad (3 votos).

Una vez concluida la sesión y con el voto conforme de todos los socios presentes, la Presidencia levanta la sesión a las 18h15 horas del 12 de febrero del 2015.



José Antonio Carvajal Fernández
GERENTE GENERAL



José Antonio Carvajal Naranjo
PRESIDENTE



Cristhian David Carvajal Naranjo
SECRETARIO