

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Manta, a los trece días del mes marzo de 2015, en el local de la oficina de la Compañía, a las 15:00 horas se reúnen los socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>C.C</b>	<b>APORTES</b>
CEVALLOS MENDOZA LUIS ADOLFO	130066242-4	32,00
DE LA TORRE BETANCOURT ANA CRISTINA	171271204-9	95,00
DE LA TORRE BETANCOURT CHRISTIAN ESTEBAN	171187977-9	135,00
DE LA TORRE JARRIN MILTON HUGO	170116171-1	138,00

Los que conforman el 100% del capital social de la Compañía, deciden reunirse en Junta General ordinaria de socios, el Socio DE LA TORRE BETANCOURT CHRISTIAN ESTEBAN, se encuentra fuera del país y en cuya representación de él mediante poder notariado es la Ing. DE LA TORRE BETANCOURT ANA CRISTINA, para tratar el único punto del día.

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Preside la Junta General Ordinaria de Socios, la Ing. DE LA TORRE BETANCOURT ANA CRISTINA en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario Ad-Hoc. de la junta el señor Milton Hugo de la Torre Jarrín.

La Gerente hace uso de la palabra y manifiesta que en esta sección los socios deben conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014.

Los documentos relacionados con los estados financieros, fueron entregados a los socios con la debida anticipación para su respectiva revisión y análisis.

Solicita la palabra el Señor Cevallos Mendoza Luis Adolfo, socio y manifiesta que es necesario que la Junta apruebe o en su defecto si algunos de los socios presentes tiene alguna objeción que lo manifieste.

Los socios deliberan al respecto y en forma unánime manifiestan su conformidad con los documentos presentados.

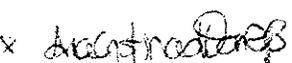
La Ing. Ana Cristina de la Torre Betancourt manifiesta que por decisión unánime de los socios presentes se proceda a su respectiva aprobación.

Acto seguido el Señor Presidente solicita un receso para la elaboración de la respectiva acta y firmas de los Señores Socios.

Siendo las 18:00 la Ing. Gerente da por terminada la Sesión.

  
CEVALLOS MENDOZA LUIS ADOLFO  
C.C. 130066242-4

  
DE LA TORRE BETANCOURT ANA CRISTINA  
171271204-9

x   
DE LA TORRE BETANCOURT CHRISTIAN ESTEBAN  
C.C. 171187977-9

  
DE LA TORRE JARRIN MILTON HUGO  
170116171-1