

**PRESENCIA Y SECRETARÍA:**

Actúa como presidente de la Junta el Señor Francisco Javier Oña Calderón en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el Sr. Angel Eddison Oña Calderón, lo cual ha aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constituido el Presidente la presencia de los accionistas se aprueba y resuelve la siguiente Agenda:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, de la Empresa.

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

El Presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 22 de enero del 2015, el Directorio aprobó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente pasó a debatir a los señores accionistas los documentos transaccoria y sociales antes referidos.

Acto seguido, los señores accionistas analizaron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondientes al ejercicio 2014.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los señores accionistas aprobaron los Balances.

**DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2014 arrojó una utilidad neta y que se espera que para el año 2015 se incrementen en un 35%.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no se anunció haber reducidos, leído y aprobado la presente acta, la misma que suscribe por los Señores accionistas en señal de conformidad.

Acerca de...

  
ING. CHRISTIAN MARCELO OÑA CALDERÓN

GERENTE GENERAL

  
SR. ANGEL EDDISON OÑA CALDERÓN

SECRETARIO