

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA EQUICOCINAS S.A. REALIZADA EL 17 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito a las 15:00 horas del viernes 17 de abril de 2015 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Sociedad Anónima EQUICOCINAS S.A., en el local donde funciona la Compañía situado en la Calle Leonardo Tejada No E19 y calle del Puente de la ciudad de Quito.

Concurren los accionistas el Señor Gonzalo Eduardo Rubio Salgado, representando quinientos sesenta y ocho participaciones de 1.0 dólar, equivalente a quinientos sesenta y ocho dólares; la Señorita Nelly Carolina Torres Ordóñez, representando doscientos treinta y dos participaciones de 1.0 dólar, equivalente a doscientos treinta y dos dólares. Encontrándose en consecuencia presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la sesión del Presidente de la Compañía Sr. Gonzalo Rubio Salgado y actúa como Secretario el Gerente Srta. Nelly Carolina Torres Ordóñez.

Por medio de la Presidencia se da lectura a la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios, que es para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobar el Informe del Gerente.
2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2014.
3. Aprobar el Presupuesto para el año 2015.

De inmediato se procede a conocer cada uno de los puntos determinados en la Convocatoria.

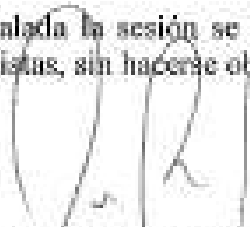
PRIMERO: Se da lectura al Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas asistentes.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de los accionistas el Balance Económico de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de 2014.

TERCERO: Se aprueba por unanimidad el Presupuesto presentado por el Gerente, Srta. Carolina Torres para el Ejercicio Económico de 2015.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción y elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas, sin hacerse observaciones. Se clausura la sesión siendo las 16:00 horas.



Gonzalo Eduardo Rubio Salgado

PRESIDENTE



Nelly Carolina Torres Ordóñez

GERENTE