

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En quito a las 17:00 horas del día 15 de abril del 2014, se reúne en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Republica 1783 y Avenida Atahualpa los siguientes accionistas:

Salme Vasconez Esteban Nicolay con 60% del capital social.

Serrano Dávila Ana Lucía con 40% del capital social.

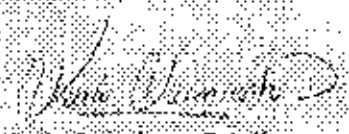
Presiden la Junta general la Señora Sarmiento Davila Karla Maria en su calidad de presidente y el Señor Salme Vasconez Esteban Nicolay como secretario de la empresa.

Una vez constatado el quorum por el secretario informa a la presidente que se encuentran todos los socios presentes y por lo tanto existe el quorum necesario. La Gerente instala la sesión para conocer, tratar y aprobar los siguientes puntos:

Informe de Gerencia

Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.

Una vez Conocidos y analizados los informes y estados financieros, estos son aprobados por unanimidad por todos los socios y para constancia de lo actuado firman a continuación:


Karla Sarmiento Davila
Presidente


Esteban Salme Vasconez
Secretario


Ana Serrano Davila
Socio
Gerente General