

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ANTHEALOFT CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIECISIETE DE
ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, república del Ecuador, a diecisiete días del mes de abril del dos mil quince siendo las 16h30 en las oficinas de la Compañía, situada en la ciudad de Cuenca, Panamericana Norte S/N, se inicia la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Alí Alberto Méndez Romero por sus 200 participaciones, y la Ing. Olga Corina Treiles Méndez por sus 200 participaciones.

Preside la sesión la Ing. Olga Corina Treiles Méndez en calidad de Socia de la Compañía y se designa al Ing. Alí Alberto Méndez Romero como Secretario Ad-Hoc de la misma, en calidad de Gerente. Por Secretaría se da lectura a la lista de Socios presentes, de la cual se desprende que se encuentran todos los Socios de la Compañía.

La Ing. Olga Corina Treiles Méndez mociona constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y tratar sobre el siguiente orden del día: PUNTO UNICO - **Aprobación del Informe de Gerente y sus correspondientes Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014.**

Los Señores Socios por cuatrocientos votos, es decir por unanimidad, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y tratar el punto planteado.

Luego de algunas consideraciones por parte de los socios, por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con dicha aprobación.

Siendo el unico punto a tratarse se da por terminada la sesión concediéndose un receso de diez minutos para la redacción del acta. Reinstalada la misma, se da lectura al Acta, aprobándose sin observación alguna por cuatrocientos votos, es decir por unanimidad.



Ing. Olga Corina Treiles Méndez
SOCIA - PRESIDENTA DE LA JUNTA -



Ing. Alí Alberto Méndez Romero
SECRETARIO AD-HOC



Ing. Alí Alberto Méndez Romero
GERENTE