

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZUMASUA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del dos mil quince, a las 11H00, en las instalaciones de Zumasua Cía. Ltda, ubicada en Av. De La Prensa N44-69 y Edmundo Carvajal, se reúnen los socios: Hugo Aldemar Zumárraga Suárez, Carlos Eduardo Zumárraga Suárez y María Augusta Suárez Aguirre, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía. En vista de que se encuentran presentes la totalidad de los socios y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del 2014.
3. Definición del destino de las utilidades obtenidas en el año 2014.

Preside la Junta el Ingeniero Carlos Eduardo Zumárraga Suárez y actúa como secretaria la señora María Augusta Suárez Aguirre.

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos de orden del día.

1. En relación al primer punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, Máster Hugo Aldemar Zumárraga Suárez, da lectura al informe respectivo, el mismo que es aprobado con unanimidad.
2. La secretaria pone en conocimiento de los socios las respectivas cuentas del Balance y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2014, las que luego de ser analizadas, son aprobadas de forma unánime. Se deja constancia que los documentos que avalan esta información han sido entregados a los accionistas.
3. Se pone de manifiesto la buena gestión realizada en el año 2014, con expectativas de crecimiento en base al buen trabajo en equipo en el 2015.

No habiendo otro asunto a tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta que la Junta aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 13H00.

Para constancia firman los asistentes.



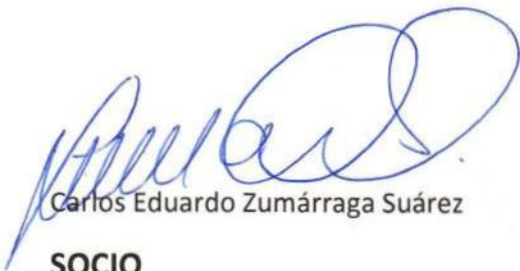
Hugo Aldemar Zumárraga Suárez

SOCIO



María Augusta Suárez Aguirre

SOCIA



Carlos Eduardo Zumárraga Suárez

SOCIO



María Augusta Suárez Aguirre

PRESIDENTE



Carlos Eduardo Zumárraga Suárez

SECRETARIO