

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los 28 días del mes de abril del 2015 siendo las 17H00 , se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Ulpiano Paz N23-0 y Veintimilla las siguientes personas:

- Lenin Villalta (Presidente de la Compañía)
- Ramiro Villalta (Gerente General)

El único punto a tratar y revisar como orden del día comprende:

- Revisión y aprobación de los Estados de Resultados de la Compañía por el periodo terminado 2014.

Luego de varias deliberaciones y por unanimidad se procede a aprobar los mismos con los resultados reflejados para el periodo indicado, estando de acuerdo en todos y cada uno de los saldos y movimientos descritos en el mismo.

Cierran la sesión siendo las 18H25 del mismo día.

Firman para constancia y los fines pertinentes las siguientes personas:



**Lenin Villalta**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**



**Ramiro Villalta**  
**GERENTE GENERAL**