

ACTA NRO. 3

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA UNIVERSAL DE LA EMPRESA

AZTRATTO CIA LTDA.

En la Ciudad de Atuntaqui a los 27 días del mes de Marzo del 2015, se reúnen los Sres. Socios de la Compañía AZTRATTO CIA LTDA, en las instalaciones ubicadas en las calle Pichincha y Alejandro Andrade, a las 10:00 am.

A las 10:30 se da inicio a la reunión, con la participación de los Sres. Socios quienes han acudido a la presente Junta de Accionistas voluntariamente, siendo los siguientes:

SOCIOS	% PARTICIPACION	Nro. ACCIONES
JOSE PATRICIO TOBAR TORRES	25%	125
JORGE GEOVANNY JARAMILLO NAULA	25%	125
MARIA ESTHELA POSSO POSSO	25%	125
GOVANNY PATRICIO GUERRA SALGADO	25%	125

Luego de la constatación del quórum, el Sr. Patricio Tobar presidente del Directorio, instala formalmente la reunión y solicita a su Secretario el Sr Geovanny Guerra, proceda con la lectura del Orden del día

El Orden del día tiene los siguientes temas a tratar:

1. Lectura y aprobación de los informes de Presidente y Secretario de las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2014
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario del ejercicio económico 2014
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Flujo de Efectivo, de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
4. Designación de comisario para el año 2015

A continuación se procede con el desarrollo del orden del día detallado:

1. Lectura y aprobación de los informes de Presidente y Secretario de las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2014

El Sr Presidente del Directorio procede a dar lectura de su informe de labores al igual que el Sr. Gerente de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2014.

Informes que son aprobados por unanimidad, y se adjuntan a esta Acta.

Con el voto salvado de los Administradores.

ACTA NRO.

2. Lectura y aprobación del informe de Comisario del ejercicio económico 2014

La Ing. Yadira Santacruz, Comisario de la Cia, procede a la lectura de su informe de actividades desarrolladas del ejercicio económico 2014.

El presente informe es aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente Acta.

Con el voto salvado de los Administradores

3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Flujo de Efectivo, de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

El Sr. Gerente de la empresa presenta ante la Junta de Accionistas Los Estados Financieros de la Cia correspondientes al ejercicio económico 2014, y expone la situación económica de la empresa.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad y se adjuntan a esta Acta.

Con el voto salvado de los Administradores

4. Designación de comisario para el año 2015

Por resolución del Directorio se designa a la Dra. Yadira Santacruz, como Comisario para el año 2015, quién entrará en funciones con las responsabilidades y deberes del cargo.

Con el voto salvado de los Administradores

Sin otro punto por tratar se clausura la Junta de Accionistas.

Ibarra, 27 de Marzo del 2015



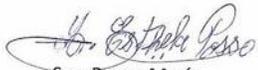
Sr Patricio Tobar

PRESIDENTE



Sr. Geovanny Guerra

SECRETARIO



Sra. Posso María

ACCIONISTA



Sr. Jaramillo Jorge

ACCIONISTA