

CAPATECNIPOL CIA. LTDA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 29 de Mayo del 2015 a las 10:00 a.m. en las oficinas de la Compañía ubicadas en Guepi 178 Y San Cristóbal, se reúnen los accionistas según el siguiente detalle:

CEDULA/RUC	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Capital
1712753829	VINUEZA NOBOA FABIAN PATRICIO	ECUATORIANO	1,00
1709436164	VINUEZA NOBOA LENIN ANTONIO	ECUATORIANO	399.99
TOTAL			400,00

Por decisión de los asistentes en calidad de Director de la Junta actúa el Sr VINUEZA NOBOA FABIAN PATRICIO; y, como secretario actúa la Sr. VINUEZA NOBOA LENIN ANTONIO. El Sr. Secretario da lectura de la referida convocatoria:

CONVOCATORIA

Se convoca a JUNTA GENERAL UNIVERSAL A TODOS Y CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPATECNIPOL CIA. LTDA, a realizarse el día Lunes 29 de Mayo del año 2015 a las 10.00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Guepi 178 Y San Cristóbal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 y 2014;
3. Aprobación de los informes de gerente general
4. Se aprueban los balances presentados

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La señora Secretaria pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de

diciembre del año 2013 y 2014, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

La Señora Secretaria propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

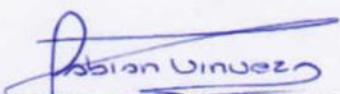
El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013 y 2014.

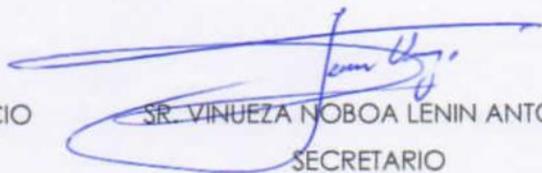
Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2013 y 2014.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 12:30 se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo que establece la ley.


SR. VINUEZA NOBOA FABIAN PATRICIO
DIRECTOR DE LA JUNTA


SR. VINUEZA NOBOA LENIN ANTONIO
SECRETARIO