

Luego de leída la Convocatoria, se da inicio al Orden del día correspondiente.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General

Toma la palabra Olga Medina Aillón y procede a dar lectura del Informe de Actividades del año 2014 y se pone en consideración de los señores accionistas.

La Junta General aprueba el informe del Gerente General.

2. Conocimiento y Resolución de los Balances del Año 2014

La Sra. Olga Medina procede a dar lectura de las cifras correspondientes a los Balances del año 2014

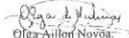
El Presidente pone a consideración de los señores accionistas y se aprueban los estados financieros.

3. Resolución sobre el tratamiento de los Resultados del Ejercicio 2014

En vista de que los resultados se muestran de acuerdo con lo que las NIFFS establecen para el tratamiento de contratos de construcción que es ir mostrando los resultados por avance de obra. Los accionistas resuelven aceptar los resultados.

El Presidente levanta la Sesión a las 19h00, en fe de todo lo cual suscriben la presente Acta el Señor Presidente y el Señor - Secretario que certifica.


Marcelo Medina Aillón
PRESIDENTE


Olga Medina Aillón Novoa
SECRETARIA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE PISOEXPRESS CIA.LTDA.
REALIZADA EL DÍA MARTES DIEZ DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 10 de febrero de 2015, a las 16h00 y encontrándose en el local de Pisoexpress Cia. Ltda., ubicado en las calles Juan León Mera 1741 y Orellana Moncayo se reúnen los accionistas de la compañía Señor Marcelo Medina Aillón, Señor Marcelo Medina Garcés Srta. Olga María Medina Aillón, y Srta. María Alexandra Medina Aillón.

- Siendo éstos el día y hora señalados en la respectiva Convocatoria, y en presencia del Señor Marcelo Medina Aillón, como Presidente de acuerdo con lo que los estatutos establecen.

El Presidente solicita que por Secretaría se verifique el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual la Presidencia solicita que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal lo que es aprobado por unanimidad.

Nº Acción	%	Nombre del Accionista	Representado Por
160	40.00	Medina Garcés Marcelo	El mismo
160	20.00	Medina Aillón Marcelo	El mismo
160	20.00	Medina Aillón Olga María	El mismo
320	20.00	Medina Aillón María Alexandra	El mismo
800	100.00		

El presidente informa a los señores accionistas; que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2014
2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2014
3. Conocimiento y Tratamiento de los Resultados del Ejercicio 2014