

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los dos días del mes de

En razón de que se encuentra presente todos los accionistas de la compañía que representan la cantidad de mil acciones que conforman la totalidad del capital de la sociedad. Se expone, luego, en expediente número 14.000.000.000.

Preside la sesión el señor CPA William Daniel Bernal Jaramila, en calidad de Presidente, y en calidad de Secretaria Ad-Hoc actúa el señor CPA, Luis Alberto Jaramila Bautista, quien así fue designada por los asistentes.

1. Conocer y aprobar los Estados financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014;

4. Elección del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2015

Respecto al segundo punto del orden del día se dio lectura a los informes del Gerente y del Comisario de la compañía, los cuales una vez conocidos y analizados fueron aprobados por unanimidad.

Se procede a tratar el Cuarto punto del orden del día, toma la palabra el señor CPA William Daniel Sarmiento Jaramillo Presidente de la Compañía, manifiesta que es necesario designar al Comisario de la compañía para el

No habiendo otro asunto de que tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y leído que le fue a los asistentes, se la aprobó por unanimidad, para constancia de lo cual firmó

Certifico que la presente copia de Acta de Junta General es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Comunidad, y que:

CPA Luis Alberto Jaramillo Bautista
Secretario AJC de la Junta.