

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA**

**SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:**

- Constatación del quórum reglamentario y apertura de la sesión;
- Lectura del acta de la sesión anterior;
- Informe de Gerencia.
- Asuntos varios.

En esta ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, siendo día jueves, 26 de marzo de 2015, a las 17h00, el señor Alfredo Sánchez Holguín, Presidente, dispone al secretario, proceda a constatar el quórum reglamentario, para iniciar la sesión, de conformidad con lo previsto en la convocatoria; Actúa como secretario el Gerente General, Sr. Juan Sebastian Sánchez Holguín, manifiesta que existe Quorum para iniciar la sesión abordando el "SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA", se lee el acta de la sesión anterior y se aprueba sin modificaciones.- En este momento en el "TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA", el Gerente presenta su informe, el mismo que se encuentra anexo a dicha acta. Informa que la Compañía, esta al día con el SRI pero al estar inactiva, en referencia a la Superintendencia de Compañías quedará pendiente hasta que la empresa inicie operaciones- En el "CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA", en Asuntos Varios, los accionistas mocionan iniciar el estudio y desarrollo piloto de la FÓRMULA MULTIPROPÓSITO con producción nacional; Y, como punto final, declara concluida la sesión ordinaria, siendo la 18h20, de este día jueves, 26 de marzo de 2015.- Para constancia de todo lo actuado estampan su firma y rubrica Presidente y Secretario, que da fe de todo lo actuado.



**Alfredo Sánchez Holguín.**  
**PRESIDENTE**



**Juan Sebastian Sánchez Holguín**  
**SECRETARIO**