

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONVACHAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día jueves 21 de mayo del 2015, siendo las 13h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CONVACHAS Cía. Ltda. : Sr. LOPEZ CONCHA ALFREDO JAVIER, propietario de doscientos acciones; SR. LOPEZ VASCONEZ ALFREDO JAVIER, propietario de doscientos acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta de accionistas el Sr. LOPEZ CONCHA ALFREDO JAVIER y actúa como secretaria la Srta. RODRIGUEZ CLAVON WILMA ELIZABETH .

El presidente de la compañía dispone que por secretaria se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social pagado, por lo que existe el quórum suficiente para que se instale la junta general ordinaria y universal de socios de la compañía CONVACHAS Cía. Ltda.. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los socios asistentes en el libro de participaciones y socios, por lo cual, acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y en la Ley de Compañías se instala la junta general ordinaria de la compañía para tratar el siguiente orden del día, el mismo que fue conocido mediante carta entregada a cada uno de los socios:

1. Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2014 bajo Niif's conforme la resolución de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y resolución del informe del gerente general de la compañía.
3. Aprobación del acta.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de resultado de la compañía al 31 de diciembre del 2014

El gerente general realiza una detallada presentación del balance general de la compañía, del estado de resultado y de los anexos correspondientes, con saldos cortados al 31 de diciembre del 2014

Los socios agradecen al gerente general por su exposición y deciden aprobar por unanimidad el balance general, el estado de resultados y sus anexos con saldos cortados al 31 de diciembre del 2014.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución del informe del gerente general de la compañía

El gerente general pone en conocimiento de los socios el informe correspondiente a la gestión de la compañía en el año 2014. Señala que las actividades de la compañía se han desarrollado durante el año 2014 con normalidad y que el resultado que se refleja en los balances es resultado de los cambios que está teniendo la empresa. Y para el 2015 se espera que con un adecuado cumplimiento de las políticas comerciales se logre los objetivos planteados para este año.

Los socios agradecen al gerente general por su exposición y resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado.

TERCER PUNTO: Aprobación del acta

Por no haber más puntos que tratar el presidente agradece la presencia de los socios y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Transcurrido ese lapso la Sesión se reinstala, se da lectura íntegra al Acta en cuyo contenido y resoluciones se ratifican todos los asistentes.

Para constancia de todo lo anterior firma en unanimidad de actos a las 17:30 h

oras en que se da por clausurada la Sesión.



Sr. Alfredo J. Lopez Concha
Gerente General



Sr. Alfredo J. Lopez Vasconez
Presidente



Srta. Wilma E. Rodriguez C.
Secretaria