

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Quito, el día de hoy tres de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía Por sus propios derechos; Hallándose reunidos el total de los socios y representando el ciento por ciento del capital social. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

### **1.- APROBACION DE BALANCE**

Preside la reunión la Gerente General de la Compañía, Sr. Mauricio Arroyo y actúa como Secretario, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

No teniendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban lo propuesto donde se aprueba el balance 2014.

La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas; los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.

OSWALDO CARDENAS  
Gerente

MAURICIO ARROYO VERA  
Secretario