

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONFIGRAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Quito el día de hoy 30 de Marzo del año 2015 siendo las 11:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la Libardo Parra 14 y Silva Pareja, se reúnen el Sr. Hugo Santiago Granizo Rodríguez y el Sr. Henry Santiago Granizo Córdor, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa Configran Cía. Ltda., bajo la Presidencia del Sr. Hugo Santiago Granizo Rodríguez, para tratar el siguiente orden del día:

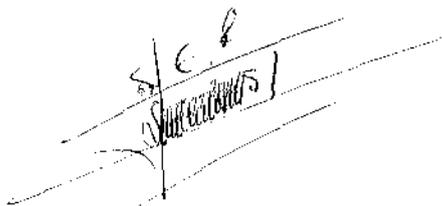
1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del Año 2014.
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico Año 2014.

Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

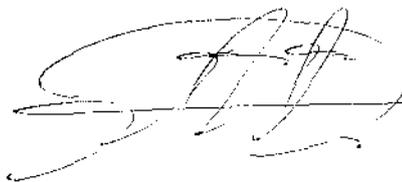
Se trata el primer punto del orden del día, el Sr. Hugo Santiago Granizo Rodríguez, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2014. La Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 14 horas 45 minutos.



Sr. Hugo Santiago Granizo Rodríguez



Sr. Henry Santiago Granizo Córdor