

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ABARVIN CIA LTDA., CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2015.**

En la ciudad de Riobamba a los veintidós días del mes de Mayo del dos mil quince, siendo las 20H30, en las oficinas de la Compañía Abarvin Cia. Ltda. ubicada en la Avda Lizarzaburo y Avda. Saint Amand Monroe con la asistencia de los socios: Abarca Trujillo Santiago Heriberto poseedor de 720 participaciones de US \$ 1.00 cada una; Sra. Abarca Vintimilla Susana Belén poseedora de 240 participaciones de US \$ 1.00 cada una y, Baraca Vintimilla María Eulalia poseedora de 240 participaciones de 1,00 dólar cada una; se instala la sesión encontrándose la totalidad del Capital Social suscrito y pagado; preside la reunión el Sr. Santiago Abarca Trujillo en calidad de presidente y actúa en calidad de secretario la Sra. Susana Abarca Vintimilla, Gerente de la compañía.

La Junta así constituida e instalada legal y reglamentariamente, solicita a secretaria dar lectura del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente, Ejercicio Económico 2014.
2. Informe y aprobación de Estados Financieros, Ejercicio Económico 2014.
3. Destino de Utilidades del Ejercicio Económico 2014.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La Sra Susana Abarca, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios luego de lo cual, es aprobado por unanimidad.

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Una vez revisados los estados financieros y no existiendo objeción alguna, se pone a consideración de la junta los mismos que son aprobados por unanimidad.

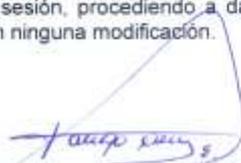
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra la Sra. María Eulalia Abarca y mociona que en vista de que la compañía está iniciando se deje las utilidades como reserva para futuras capitalizaciones por cualquier situación que pueda presentarse en la compañía; esta

moción es aprobada por unanimidad y se resuelve dejar como reserva para futuras capitalizaciones.

Siendo las 21H00 se da por terminada la sesión concediendo un receso para la elaboración del acta.

A las 21H15 se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.



Sr. Santiago Abarca T.
PRESIDENTE



Sra. Susana Abarca Vintimilla
GERENTE-SECRETARIO



Sra. María Eulalia Abarca V.
SOCIA