ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "IPROCOLCEM CIA. LTDA", IND. ENVASADORA, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LICORES CEVALLOS MORENO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles 31 de marzo del año 2015 a las diecinueve horas en punto, en las oficinas de la Compañía "IPROCOLCEM" IND. ENVASADORA, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LICORES CEVALLOS MORENO CIA. LTDA., que se encuentran ubicadas en la calle Manuel Còrdova Galarza, parroquia Pomasqui., de esta ciudad de Quito, con la presencia de la totalidad de los socios que representan el cien por ciento del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios con el carácter de Universal con el fin de tratar como orden del día la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014 que son sometidos a aprobación por la señora Gerente General de la Compañía **"IPROCOLCEM CIA. LTDA.", IND. ENVASADORA, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LICORES CEVALLOS MORENO CIA. LTDA.,** señora Economista Pilar Moreno Alvarez, los mismos que una vez sometidos a consideración de la Asamblea General son aprobados por unanimidad, acto seguido pide la palabra el señor Jorge Cevallos Morejón en calidad de Presidente, quien agradece la concurrencia de todos y solicita a la asamblea se conceda un receso de treinta minutos con el fin de que a través de Secretaría se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las veintiún horas treinta minutos se da lectura al acta correspondiente la misma que se somete a consideración y es aprobada por unanimidad;

acto seguido se da por terminada la Asamblea, siendo las veinte y dos horas quince minutos de esta fecha. Quito, 31 de Marzo del 2015.

Señor JORGE CEVALLOS MOREJON

PRESIDENTE

Señora ECON. PILAR MORENO ALVAREZ

SECRETARIA