

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CEVAHURSA SA. CELEBRADA EL LUNES 2 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Pedernales, a los dos días del mes de Marzo del 2015, siendo las ocho horas se reúnen en Junta General, Extraordinaria, y de carácter Universal los socios de la Compañía CEVAHURSA S.A., Sr. Carlos Luis Cevallos Centeno y Luis Fabián Bermeo Robles, quienes conforman el cien por ciento del capital pagado correspondiente a \$ 800,00; en la presente Junta General acuerdan bajo las normas y preceptos establecidos en los Estatutos y Reglamentos de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sra. Cecilia Carlota Hurtado Quijano, en su calidad de Presidente de la Compañía y el Sr. Carlos Luis Cevallos Centeno actuará como Secretario Ad-Hoc de la junta.

Una vez constatado la totalidad del paquete accionario tomó la palabra el Presidente de la Junta, poniendo a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

1.- Conocer, aprobar y resolver los Estados Financieros del 2014

Como primer y único punto toma la palabra el Sr. Secretario pone a consideración de los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en los estados financieros y después del análisis correspondiente acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **CEVAHURSA SA** correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por los Administradores.


No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las diez horas se reinstala la Junta, para leer y aprobar la presente acta, como en efecto se aprobó todo lo que contiene y dando fe del mismo firman al pie del presente documento.



Carlos Luis Cevallos Centeno
GERENTE
SECRETARIO AD-HOC



Cecilia Carlota Hurtado Quijano
PRESIDENTE



Luis Fabián Bermeo Robles
ACCIONISTA