

**VIVANCO & SALTOS RELIANCE S.A**  
**JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

Quito, 31 de Marzo 2015.

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía VIVANCO & SALTOS RELIANCE S.A. Aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de urgente.-

Se procede acto seguido a la constatación de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

María de los Angeles Saltos Carrera  
Andrés Fernando Vivanco Jara

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Andrés Fernando Vivanco Jara, como secretaria María de los Angeles Saltos Carrera

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- Aprobación de Balances de la compañía AÑO 2014.-

En la reunión de la Junta se debatió sobre el orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Aprobar: Estado de Situación Financiera  
Estado de Resultados Integral  
Flujo de Efectivo  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Notas a los estados Financieros

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta.-

  
Presidente  
Andrés Vivanco Jara ...  
1722974688

  
Secretario  
María de los Angeles Saltos Carrera  
1712386448