

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CIPTRALOAG S.A.

El día de hoy 10 de ABRIL del 2015, siendo las 13H00, en el inmueble situado en el Cantón MEJIA, en las calles GONZALEZ SUAREZ 51-62 y BARRIGA ubicado en el sector de MACHACHI a una cuadra del UPC de Machachi, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía CIPTRALOAG S.A.

CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	ASISTENCIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1702775501	ALMAGRO MARIA LEONOR		1%
1705519807	ASIMBAYA MUELA FAUSTO MARCELO	falta	1%
1712061850	CAIZA JACOME EDWIN MARCELO	falta	1%
1710404235	CAIZA JAGUACO BLANCA AURORA		59%
1703216711	CARDENAS CEVALLOS EDUARDO	falta	2%
1802788545	CHANGO CHOCO FRANCISCO	falta	1%
1803519204	CHOCO PANDASHINA JOSE RUBEN	falta	1%
1714327200	CRIOLLO CUEVA EDWIN HUMBERTO		1%
1710112853	FAJARDO CAIZALUISA MARCO VINICIO		2%
1710203736	GUERRERO PEREZ SANTIAGO OBDULIO	falta	1%
502228448	JAYA LLAMBA MANUEL GUSTAVO	falta	1%
1307214880	MARTINEZ MARTINEZ MARIA INES	falta	2%
1308147162	MAYIA VELEZ WILLIAMS FELIPE	falta	1%
1709217424	PADILLA LUIS CEFERINO		1%
1704687811	PILICITA CAIZALUISA JUAN	falta	2%
501332480	PULLOPAXI LLAMBA SEGUNDO ISLAYO		1%
502550072	RIVERA CAJIA ROSA MARIA	falta	1%
1723173876	RIVERA QUILLUPANGUI FRANKLIN JAVIER		1%
1711708600	SANGOLUISA CHICAIZA NESTOR SAUL		2%
1717043705	UGSHA CHUSIN JULIO		1%
1706734561	YANEZ BOHORQUEZ LUIS ALEJANDRO		2%
1707189229	YANGUICELA LUIS GONZALO	falta	15%

Los socios presentes representan el setenta y uno por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2014.

Actúa como PRESIDENTE el Sr., como SECRETARIA la Sra. CAIZA JAGUACO BLANCA AURORA Gerente General de la compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2014.

No habiendo otro asunto, que tratar el señor Presidente, siendo las 17H00 otorga receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 18H00 horas.

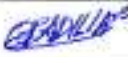


Sr. Luis Yáñez Bohórquez
PRESIDENTE-ACCIONISTA



SR. CAIZA JAGUACO BLANCA AURORA
SECRETARIA-ACCIONISTA

COMPANIA CIPTRALOAG S.A.

LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS			
IDENTIFICACION	NOMBRE DE ACCIONISTAS	PARTICIPACION	FIRMA
1702775501	ALMAGRO MARIA LEONOR	1%	
1705519807	ASIMBAYA MUELA FAUSTO MARCELO	1%	
1712061850	CAIZA JACOME EDWIN MARCELO	1%	
1710404235	CAIZA JAGUACO BLANCA AURORA	59%	
1703216711	CARDENAS CEVALLOS EDUARDO	2%	
1802788545	CHANGO CHOCO FRANCISCO	1%	
1803519204	CHOCO PANDASHINA JOSE RUBEN	1%	
1714327200	CRIOLLO CUEVA EDWIN HUMBERTO	1%	
1710112853	FAJARDO CAIZALUISA MARCO VINICIO	2%	
1710203736	GUERRERO PEREZ SANTIAGO OBDULIO	1%	
502228448	JAYA LLAMBA MANUEL GUSTAVO	1%	
1307214880	MARTINEZ MARTINEZ MARIA INES	2%	
1308147162	MAYIA VELEZ WILLIANS FELIPE	1%	
1709217424	PADILLA LUIS CEFERINO	1%	
1704687811	PILIGTA CAIZALUISA JUAN	2%	
501332480	PULLOPAXI LLAMBA SEGUNDO ISLAYO	1%	

COMPANIA CIPTRALOAG S.A.

502550072	RIVERA CAJA ROSA MARIA	1%	
1723173876	RIVERA QUILLUPANGUI FRANKLIN JAVIER	1%	
1711708600	SANGOLUISA CHICAIZA NESTOR SAUL	2%	
1717043705	UGSHA CHUSIN JULIO	1%	
1706734561	YANEZ BOHORQUEZ LUIS ALEJANDRO	2%	
1707189279	YANGSIBET ALIUS CONZALDO	15%	