

ACTA NÚMERO TRES

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA "IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT & EXPORT S.A."

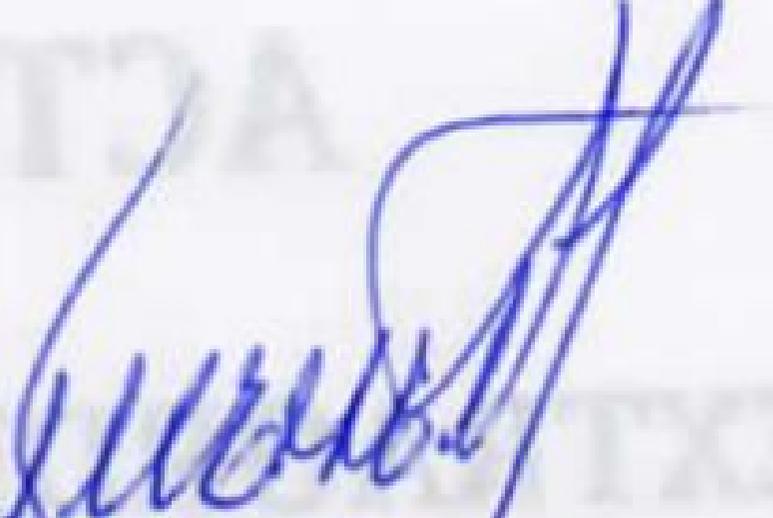
REVISION Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2014 DE LA COMPAÑÍA IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT & EXPORT S.A.

En la ciudad de Loja, el día jueves doce de febrero del dos mil quince, a las 19h00, en la Oficina ubicada en la avenida Lauro Guerrero # 14-43 y Venezuela, de esta ciudad, se reunió La Junta General de Accionistas de la Compañía "IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT & EXPORT S.A.", en sesión extraordinaria, bajo la dirección del ingeniera Karen Salomé Cabrera Armijos, Presidente; doctor José Ángel Cueva Cueva, Gerente General; y, los socios activos: ingeniero Hermel Stalin Guamán Córdova. Todos convocados previamente a esta sesión extraordinaria, según el Orden del Día respectivo.-Al efecto la ingeniera Karen Salomé Cabrera Armijos, Presidente, declara iniciada la sesión y ordena que se constate el quórum reglamentario, a lo cual por Secretaria, se constatan que los comparecientes hacen mayoría para tener el quórum reglamentario.- Al efecto la ingeniera Presidente declara iniciada la sesión y ordena que se dé lectura del mismo, que dice así: "1.- Lectura del Orden del Día y Aprobación del Acta anterior. 2.- Con motivo de dar cumplimiento a la presentación del **BALANCE GENERAL** a **REVISAR Y APROBAR** los **ESTADOS FINANCIEROS** del año 2014 de la **Compañía IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT & EXPORT S.A..** 3.- Asuntos varios." Loja, el día jueves cinco de febrero del dos mil quince.- Firma: ingeniera Karen Salomé Cabrera Armijos, en calidad de Presidente de la Compañía "IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT & EXPORT S.A.".- Seguidamente, la Junta General de Socios trata sobre el primer punto del orden del Día y es aprobada el Acta en todas sus partes sin observación alguna.- Sobre el punto dos, luego de ver y escuchar la presentación Del doctor José Ángel Cueva Cueva y el Contador de la Empresa, sobre el Balance de la Empresa; en el que indican las exitosas actividades realizadas para el crecimiento de nuestra empresa. Por ello la Junta General de Accionistas, **RESUELVE:** Autorizar la Presentación del **BALANCE GENERAL DEL 2014 DE LA COMPAÑÍA IEXPORT GLOBAL COMPANY IMPORT & EXPORT S.A.** a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS e indica a la Gerente General que proceda; y, sin tener más asuntos que tratar y siendo las once horas p.m. de la noche, la ingeniera Presidente da por concluida la sesión y firma en unidad de acto con la secretaria que certifica.



Ing. Karen Salome Cabrera Armijos,

PRESIDENTE



Dr. José Ángel Cueva Cueva,

GERENTE GENERAL