

LUISTAYO CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 5 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 18h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Ambato, calle Plácido Caamaño 201 y Francisco Robles, en presencia de **Tayo Zurita Luis Ernesto** (PRESIDENTE), de **Montenegro Gallegos Raquel Susana** (GERENTE GENERAL) y el Señores socios, cumpliendo con el 100% del quórum y junto a **Ing. Maritza Elizabeth Mejía Carrasco**, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los balance 2014.

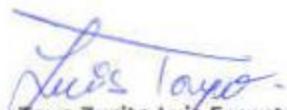
Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2014 y pone en consideración de los presentes. El señor **Luis Esteban Tayo Montenegro (Socio)**, mociona que se apruebe los Balances ya que la compañía no presento movimiento en este año y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 20h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.


Tayo Zurita Luis Ernesto
PRESIDENTE – ACCIONISTA


Montenegro Gallegos Raquel Susana
GERENTE - GENERAL


Ing. Maritza Mejía Carrasco
CONTADORA

CERTIFICO QUE EL PRESENTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL