

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE APOYO C.A.
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la avenida Amazonas 2915, a las doce horas, se reúnen los señores Andrés Vallejo Arcos, Andrés Vallejo Espinosa, Felipe Vallejo Espinosa y Bernardo Vallejo Espinosa. Preside la Junta el señor Andrés Vallejo Arcos y actúa como Secretario el señor Bernardo Vallejo.

Se pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día, que es aceptado unánimemente:

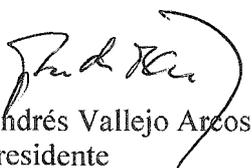
- 1.- Conocimiento del informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento de los estados financieros, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2013.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados.
- 4.- Varios

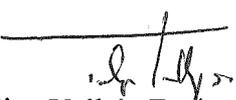
1.- El ingeniero Bernardo Vallejo, Gerente de la compañía, expone los principales puntos de la actividad de la compañía y hace un análisis de los resultados del ejercicio, Los accionistas lo aprueban.

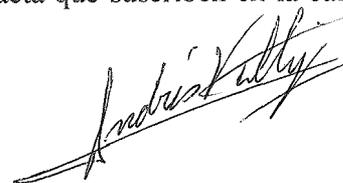
2.- Se conocen y aprueban los estados financieros y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del año 2013.

3.- No existen utilidades en el ejercicio.

Se concede un receso para la redacción del acta, la que leída a los accionistas es aprobada por ellos, terminando la sesión a las 13.30h, acta que suscriben en la calidad en que actuaron en la Junta.


Andrés Vallejo Arcos
Presidente


Felipe Vallejo Espinosa


Andrés Vallejo Espinosa


Bernardo Vallejo Espinosa
Secretario