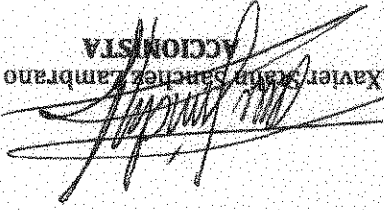
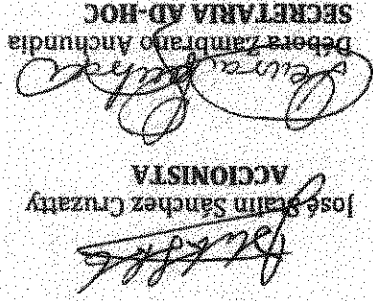


económico 2014, el cual luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad. Pasan a tratar el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2014. Toma la palabra el Secretario Ad-hoc quien da lectura a los balances y estados de resultados de la compañía terminados al 31 de Diciembre del 2014 y luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad. A continuación la junta entra a tratar el cuarto punto del orden del día: 4) Nombramiento de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2015. Toma la palabra el Presidente y autoriza al Gerente General para que contrate al Comisario y Auditores Externos para ejercicio fiscal 2015, así mismo negocie sus honorarios según lo crea conveniente, luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad. Habiéndose tratado todos los puntos de orden del día para los que fueron convocados y luego de diez minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se aprueba sin ninguna modificación, se levanta la sesión a las catorce horas.


Xavier Stalin Sánchez Zambrano
ACCIONISTA


José Stalin Sánchez Cruzat
ACCIONISTA
Debera Zambrano Anchundia
SECRETARIA AD-HOC