

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PRECASEG CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil quince, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calles Cayambe s/n y Guabisay, se reúnen los Accionistas de la Compañía, el señor EDGAR FRANKLIN ROJAS TORRES y la señora VALERIA ELIZABETH ROJAS TORRES; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión el Presidente de la compañía señora Valeria Elizabeth Rojas Torres y actúa como secretario el Gerente General señor Edgar Franklin Rojas Torres; por reunir con los requisitos legales la Presidenta declara instalada la sesión, siendo las quince horas, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. La Presidenta comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día. **PRIMERO:** Informe del Gerente General de la Compañía.- **SEGUNDO:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil Catorce.- Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: Primero: El Gerente General señor Edgar Franklin Rojas Torres, presenta su informe.- Segundo: Se da lectura al informe por parte del presidente de la compañía Señora Valeria Elizabeth Rojas Torres.- Tercero: Son presentados y puestos a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce.- A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente General, los Estados

Financiero; la Junta General ordinaria de Accionistas, resuelve por unanimidad de votos lo siguiente: **UNO:** Aceptar los informes presentados por el Gerente General, en su orden y solicita que dichos informes sean adjuntados a esta acta de Junta General Ordinaria.- **DOS:** Se comunica que en el ejercicio económico del dos mil catorce si existe utilidad al cierre del año.- **TRES:** Aprobar en su totalidad los Estados Financieros presentados y solicitan de igual forma que sean adjuntados a esta acta.- A continuación la Presidenta, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el secretario da lectura en voz alta y los presentes aprueban y firman en unidad de acto con la Presidenta y el Gerente General. Sin más que tratar la Presidenta agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las cinco horas declara clausurada la reunión.



Sra. Valeria Elizabeth Rojas T.
Presidenta
Accionista



Sr. Edgar Franklin Rojas Torres
Gerente General-Secretario
Accionista