



SHERLOCK HOMES CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 005

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 31 días del mes de marzo 20 de 2015, se reúnen siendo las 18h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle Presidente Córdova 4-19 y Vargas Machuca los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
Gregory Blaine Fidler	30000	99.997%
Jason Donald O'Connor	1	0.003%
Total	30001	100.00%

Presente 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión; bajo la dirección de Señor O'Connor en calidad de presidente del directorio, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum
2. Lectura del informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros de 31 de diciembre de 2014

Desarrollo de la asamblea:

1. Verificación de Quórum

Siendo las 18h00 se instala las sesiones con la asistencia del 100 por ciento de los accionistas.

2. Lectura del informe de Gerencia

La gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, en el que se destacan los aspectos más relevantes durante su gestión, así como también los informes financieros al 31 de diciembre de 2014, luego del análisis y discusión por parte de los accionistas, la asamblea aprueba el informe de gerencia.

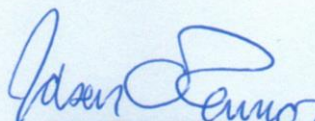
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2014

Se realizó la exposición de los estados financieros consolidados de la compañía Sherlock Homes CIA LTDA al 31 de diciembre de 2014, cuyos ejemplares han sido repartidos entre los accionistas; y que han sido explicados durante la exposición del informe de Gerencia y el cual fue aprobado por los accionistas.

Siendo las 19h30 del 31 de marzo de 2015, se dio por concluida la asamblea.



Gregory Blaine Fidler
Gerente General



Jason Donald O'Connor
Presidente