

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AFERGRAN CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las 18:00H, en el inmueble ubicado en las calles Av. 3 de Noviembre 2-14 y Roberto Aguilar sector del Otorongo, se reúnen los socios de la compañía **AFERGRAN CIA. LTDA.**, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de socios. Luego de constatar el quorum y con la presencia del ciento por ciento del capital social, la Presidencia declara legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a dar lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA

De conformidad con lo que establecen los estatutos sociales se convoca a los socios de AFERGRAN Cia Ltda. a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día viernes 31 de marzo del 2015 a las 18:00 horas en el domicilio de la compañía en la Av. 3 de Noviembre 2-14 y Roberto Aguilar con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores del Gerente
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

Cuenca a 11 de marzo del 2015

Pedro Ruiz J.
Presidente

Una vez aprobada, El Presidente dispone tratar el primer punto de la convocatoria:

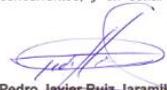
1. Informe de Labores del Gerente

El gerente procede a dar lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad, se procede a tratar el siguiente punto de la convocatoria:

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

Se pone a consideración de la Junta los balances correspondientes al año 2014, los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, y aprobada por unanimidad de los concurrentes, y en señal de ello proceden a firmar el acta.


Pedro Javier Ruiz Jaramillo
Presidente


Andrés Esteban Ruiz Proaño
Gerente - Secretario