

DE LA COMPAÑÍA ROWILLED S.A

En el cantón Quito, a los 27 días del año 2015: en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente el 60% la Compañía, la señorita Doris Simbar, calidad de secretaria encargada, consulta si se acepta la celebración de ésta para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver respecto del Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2014, y dictar la resolución correspondiente,
2. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2014, y dictar la resolución correspondiente;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2014
4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades Líquidas del ejercicio económico correspondiente al 2014.

Los accionistas presentes de la compañía, aceptan la celebración de ésta Junta, con el mencionado Orden del día. Se instala la sesión a las 14:00

A continuación la secretaria encargada pone en consideración de la Junta General el Orden del día.

1. Conocer y resolver respecto del Informe del Gerente relativo al ejercicio económico 2014, y dictar la resolución correspondiente.

Leído que fue el informe presentado por el Gerente, correspondiente al 2014, y luego del comentario pertinente éste es aprobado.

2. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por el Comisario, relativo al ejercicio económico 2014, y dictar la resolución correspondiente.

Leído que fue el informe presentado por el señor Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014, y luego del comentario pertinente éste es aprobado.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2014

Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014. los mismos son aprobados.

Habiendo tratado y resuelto el Orden del Día por el cual se instaló Junta, el señor Gerente concede un receso para la elaboración del Acta

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por accionistas presentes, sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 15:00.

Para constancia de lo expresado, firman los accionistas presentes de la Compañía y la Secretaria encargada que certifica, en el lugar y fecha indicada.



JUNIOR WILLIGRAN CHARCO SHIGUANGO.

CI: 2100795141

ACCIONISTA



DORIS VERÓNICA SIMBAÑA LOJA