

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION LOZA CORPLOZ SA LLEVADA A CABO EL 17 DE MARZO DEL 2015

A las 16h30 del día 17 de marzo del 2015, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía CORPORACION CORPLOZ S.A. en el cantón Quito, en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado USD	No. De acciones	Porcentaje
Loza Pepinos Rafael Alcivar	\$8,00	8	1%
Loza Vega Fernando Fabricio	\$792,00	792	99%
TOTAL:	\$800,00	800	100%

El Presidente de la Compañía Sr. Fernando Fabricio Loza Vega, dispone que por secretaria se constate el número de Accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de Junta Universal. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 de diciembre 2014.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 de diciembre 2014.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 diciembre 2014.

Preside la reunión el señor Fernando Fabricio Loza Vega y actúa como secretaria Ad-Hoc, la señora Adriana del Carmen Loza Vega.

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día.

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 diciembre 2014.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 diciembre 2014.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 diciembre 2014.

Se procede a dar lectura del primer punto del orden del día en que consta, lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Se da la palabra al Sr. Rafael Loza para que de lectura del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Se da la palabra al Ec. Xavier Guaman para que de lectura del informe del comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

CONSIDERANDO:

Que, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION LOZA CORPLOZ S.A. dio lectura a los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, así como, los Informes de Gerente General y el Informe de Comisario, de acuerdo con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

RESUELVE:

1. Aprobar por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.
2. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Sin más que tratar, el Presidente, levanta la sesión y concede veinte minutos de receso para redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan y que luego de ser leída es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los accionistas conforme lo establece la ley, a las 19h00 se levanta la sesión.



Sr. Fernando Loza Vega
Presidente- Accionista



Sr. Rafael Loza Pepinos
Gerente General- Accionista



Sra. Adriana Loza
Secretaria Ad-Hoc