

ACTA DE LA JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS DELA COMPAÑÍA JAVIMARILUZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de marzo de 2015 siendo las 10H00, se reúnen en las oficinas de las empresa JAVIMARILUZ CIA. LTDA., ubicada en la calle Av. 5 de Junio S9-65 y Av. Rodrigo de Chávez. Los socios representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al tenor de lo que dispone los arts. 121y 280 de la Ley de Compañías y 10 de los estatutos sociales de la empresa, para cuyo efecto piden al Presidente de la Junta, señora Luz América Toapanta Almagro que declara instala la junta previa verificación de la concurrencia, comprobación que se efectúa por parte del Gerente General de la compañía, Javier Cepeda Toapanta, en su calidad de Secretario, la Presidente declara instalada la junta para conocer y resolver sobre los siguientes puntos, los cuales son conocidos y aprobados unánimemente por los socios asistentes:

1.- Revisión, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y sus anexos, los cuales han sido entregados a cada uno de los socios en días anteriores.

2.- Resolución sobre las expectativas para el próximo año.

El señor Gerente pone a consideración de los señores socios los Estados Financieros del año 2015 y sus anexos, los cuales han sido entregados a cada uno de ellos en días anteriores. Luego de ser revisados y analizados dichos estados, son aprobados por unanimidad y sin objeción alguna.

En cuanto al segundo punto del orden del día, los señores socios manifiestan que se debe buscar clientes estratégicos que permitan alcanzar los objetivos esperados para el año 2016.

Habiendo agotado el orden del día, la señora Presidenta concede un breve receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual reinstala la sesión y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 12H00

Javier Cepeda Toapanta

GERENTE GENERAL

Luz América Toapanta Almagro

PRESIDENTA