

**GUADALANCATARA  
ECUADOR CIA. LTDA**

Av Whymper N27-121 y Orellana  
Teléfonos 6038785 – 3237504 - 3238550  
celular 593-98370064  
Quito, Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE GUADALANCATARA ECUADOR CIA. LTDA.**

En Quito a los veinte y tres días del mes de Marzo del 2015, a las 9h00 AM, en la oficina de la compañía, ubicada en Ave. Whymper N27-121 y Orellana, se reúne la totalidad del capital pagado de **GUADALANCATARA ECUADOR CIA. LTDA.**, y al amparo del ART. 280 de la Ley de Compañías resuelve unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal, y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Señor Gerente General respecto al ejercicio económico del 2014
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2014

Actúa como Presidente el señor Daniel Guenni Chacón, y como secretaria la señorita María Carolina Guenni.

1. Por secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente general, correspondiente al ejercicio económico 2014. La junta declara aprobado el informe.
2. Por secretaria se da lectura al Balance General y estados de Pérdida y ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2014, los mismos son aprobados por unanimidad.

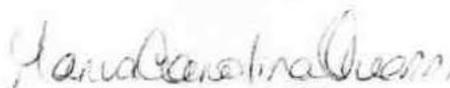
Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta. La presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad. Concluyendo la sesión a las 10h00 AM

Forman parte del expediente del acta:

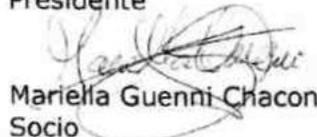
- Informe del Gerente General
- Balance General y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al 2014



Daniel Guenni Chacón  
Presidente



María Carolina Guenni Chacón  
Secretaria



Mariella Guenni Chacón  
Socio