

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EXPERIENCIA EXTREMA S.A CACESA.

En la ciudad de Portoviejo, a los dos días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Av. Reales Tamarindos diagonal a la cámara de construcción, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de EXPERIENCIA EXTREMA S.A CACESA. A la que concurren sus miembros y que la preside, el señor Orlando Fabián Cedeño Rivas en calidad de Gerente General y el Señor Wilton Rafael Saltos Rivas en calidad de presidente, para tratar el siguiente orden del día, previa convocatoria del día 25 de marzo de 2015:

1. Informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2014.

Constatada la asistencia de los miembros, conociéndose el orden del día, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretaria la Srta. Nancy Diviana Guillen Pinargote.

Se procede a dar lectura y análisis a los informes presentados por el Sr. Gerente General como primer punto.

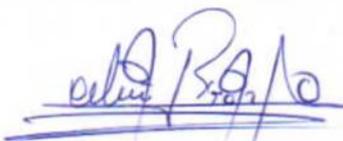
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO CONTABLE DEL AÑO 2014.

El Señor Orlando Fabián Cedeño Rivas, Gerente General entrega las respectivas copias de los balances a los presentes, para analizar las cuentas y los movimientos financieros que ha tenido la empresa durante el periodo contable del año 2014, los mismos que fueron elaborados y analizados por la Ing. Diana Tabango Giler, quien presta sus servicios como Contadora General.

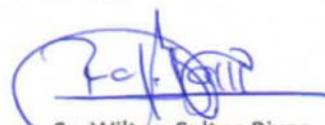
No habiendo más que tratar se concede una hora de receso para elaborarse el acta respectiva.

Reinstalada la Junta y habiéndose llevado a efecto de conformidad con lo dispuesto por la ley de Compañías, el señor Gerente pide a la secretaria de lectura del Acta, luego es aprobada la misma.

Se clausura la sesión siendo las doce horas y treinta minutos, firmando para constancia de lo acordado en esta reunión.



Sr. Fabián Cedeño Rivas
GERENTE GENERAL



Sr. Wilton Saltos Rivas
PRESIDENTE



Sr. César Cabrera Andrade

ACCIONISTA



Srta. Diviana Guillen Pinargote

SECRETARIA AD- HOC