

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE CASAMOTRIZ DEL ECUADOR ORLEJHA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Abril del 2015, por encontrarnos presentes todos los socios de la Compañía CASAMOTRIZ DEL ECUADOR ORLEJHA CIA. LTDA., acordamos la celebración de una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los puntos determinados en la Convocatoria.

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE – EJERCICIO 2014
- 2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014
- 4.- LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA

Verificada la presencia de lo socios de la Compañía CASAMOTRIZ DEL ECUADOR ORLEJHA CIA. LTDA., representada por su Gerente el señor Jaime Orlando Guamán Tandazo y el Presidente señor Juan Carlos Guamán Tandazo, quienes son titulares del ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de CASAMOTRIZ DEL ECUADOR ORLEJHA CIA. LTDA., unánimemente acordada por sus socios, a las 17h00, bajo la presidencia del señor Juan Carlos Guamán, presidente titular y actuando como secretario el señor Jaime Orlando Guamán Tandazo, Gerente de la Compañía

Seguidamente, la Junta pasa a conocer los puntos propuestos para su reunión y resuelve:

- a).- Aprobar en forma unánime el informe del Gerente.
- b).- Los Estados financieros analizados son de igual forma aprobados.

Por satisfecho el motivo de la Junta, se concede receso para la elaboración del Acta, la misma que, una vez reinstalada, se aprueba por unanimidad y es suscrita por todos los socios, luego de lo cual se levanta la sesión a las 20:h00.



Sr. Juan Carlos Guamán T.
PRESIDENTE



Jaime Orlando Guamán T.
SECRETARIO