ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Guayaquil, el primero de abril de 2015 y de acuerdo a la convocatoria efectuada por el Gerente General, se reunieron en las oficinas de la empresa, ubicadas en Cdla. Nueva Kennedy Calle E-234 entre Novena y Décima, bajo la dirección del Señor Carlos Vallejo Nuñez (Gerente General), Xavier Vallejo Nuñez (Presidente) y actuando como secretaria la Sra. Geile Bautista Vallejo.

El presidente de la junta abrió la sesión, con el siguiente orden del día:

1. Examen y Aprobación de la memoria 2014, que incluye el análisis y discusión de los estados financieros.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en la primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA 2014 QUE INCLUYE EL ANÁLISIS Y DISCUSION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Como primer y único punto de la agenda, el Presidente sometió a consideración de la junta la memoria y los estados financieros correspondientes al año 2014, los cuales fueron aceptados unánimemente por los socios y para constancia firman en unidad de acto.

Carlos Vallejo Nuñez
GERENTE GENERAL

Javier Vallejo Nuñez
PRESIDENTE

Geile Bautista Vallejo
SECRETARIA