

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CORNEJOTEX CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015**

Hoy día 15 de abril del 2015, siendo las 17:30 en el domicilio principal de la **COMPAÑÍA CORNEJOTEX CIA. LTDA.** ubicada en la PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTON QUITO, ZAMBIZA CALLE QUITO Y BENALCAZAR, con la presencia del 80% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 19:00 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

JOSE ALBERTO CORNEJO JARRIN
Presidente

MARTHA SIMBAÑA
Secretaria de la Junta

SOCIOS:

JOSE ANDRES CORNEJO CELI
SOCIO