

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TERRAPACIFIC TEPAFLORES CIA LTDA  
CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Ibarra, a los siete días del mes de Abril del 2015, a las 17:00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudad de Ibarra, en las calles ubicadas Río Cenepa Casa 5 y Río Chimbo, se reúnen los socios Señores: FLORES HERRERA PABLO RENAN propietario de trescientas noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Señora FLORES HERRERA ELENA DEL CARMEN propietaria de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes representan el 100% del capital social y desiden por unanimidad constituirse en la Junta general Universal Ordinaria de Accionistas de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la compañía y la Ley de compañías vigente.

Preside la Junta la Señora María Cristina Mora, y actúa como secretaria la señora FLORES HERRERA ELENA DEL CARMEN, en la cual se elabora la lista de socios concurrentes, declara instalada la Junta con el objeto de tratar el siguiente orden del día

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 DE ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE DEL 2014
2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1 DE ENERO 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

Toma la palabra el GERENTE GENERAL y pone a consideración el primer punto del orden del día, consideración que es aceptada por todos.

De igual forma se concede la palabra a la señora ELENA FLORES HERRERA, mismo que es explicado y se expone el detalle de los Estados Financieros del período 2014

Quedan aprobados los dos puntos del orden de día y se da por terminado la Junta Ordinaria de accionistas, dado en Ibarra siendo las 6:15 pm de la tarde.

En constancia firman los accionistas:

  
PABLO RENAN FLORES

C.C. 1002137560001

ACCIONISTA

  
ELENA FLORES HERRERA

C.C 0401400445

ACCIONISTA