

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACURIOFAMIMPEX  
CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito el 05 de marzo de 2015, a las 14:30 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Motilones N40-468 Y Camilo Gallegos, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **ACURIOFAMIMPEX CIA.LTDA.**, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital</b>	<b>Acciones</b>
Acurio Peralta Alex David	40.00	40
Acurio Peralta Álvaro Josué	40.00	20
Acurio Peralta Jorge Andrés	120.00	120
Bravo Peralta Belton Francisco	40.00	40
Peralta Marín Alexandra Alejandrina	160.00	160
<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>	<b>400</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Sesión Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2014.

Preside la reunión el Sr. David Acurio Peralta y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Alexandra Peralta Marín en calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día, el mismo que se pone en consideración de la Junta.

1. **Análisis y aprobación del informe del Gerente General y de los Estados Financieros por el ejercicio 2014.**

El Sr. David Acurio pone a consideración el informe de Gerencia General, el mismo que es analizado y aprobado por todos los presentes.

Por otro lado, la Junta General aprueba los Estados Financieros y los anexos presentados por la administración al 31 de Diciembre del 2014.

Habiéndose tratado el único punto del orden del día. El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída es aprobada por unanimidad por todos los socios.

Se levanta la sesión a las 16:00 horas, firmando para constancia los socios que asistieron a la junta, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Sr. Alex David Acurio Peralta  
Presidente

Alexandra Peralta Marin  
C.I. 090699077-5  
Socio

Jorge A. Acurio Peralta  
C.I. 180370374-1  
Socio

Alvaro Josue Acurio Peralta  
C.I. 092167169-9  
Socio

Belton F. Bravo Peralta  
C.I. 092167169-9  
Socio