

**ACTA No 0003**

En la ciudad de Baños a los 07 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 19h:10 y conforme a la convocatoria No.CGCP-0001 realizada :

- Constatación del quórum
- Lectura y Aprobación de Balances del año 2014
- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario Revisor

Se procede a la constatación del quórum en el cual se verifica la presencia de los siguientes señores socios:

José Graciano Santamaría Bermeo

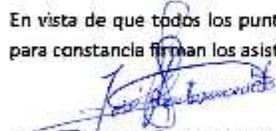
Luis Oswaldo Santamaría Bermeo

Santiago Oswaldo Santamaría Albán

Se da a conocer los Balances del año 2014 el cual refleja que la Compañía no ha tenido ningún movimiento económico, por lo tanto se aprueban por unanimidad dichos Balances.

El Gerente General da lectura al Informe en el cual manifiesta que en el año 2014, la Compañía no tuvo ningún movimiento comercial ni económico y que se aspira a que en este año ya comience a producir, de igual forma lo realiza el Comisario Revisor, bajo el mismo contexto ratificando lo manifestado por el señor Gerente.

En vista de que todos los puntos han sido tratados se da por terminado esta junta a las 20h35 y para constancia firman los asistentes:

  
.....  
José G. Santamaría B.

  
.....  
Luis O. Santamaría B.

  
.....  
Santiago O. Santamaría A.