

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMELPRADO COMPLEMENTOS EMPRESARIALES EL PRADO S.A.

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en la calle San Jose E15 de esta ciudad se reúnen los accionistas bajo la siguiente distribución:

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	DE	PORCENTAJE	TIPO INVERSIÓN
Zoila Maria Pino Benitez	\$ 400	\$ 400	400		50 %	Nacional
Jaime Wilson Valarezo Montoya	\$ 400	\$ 400	400		50 %	Nacional
TOTAL	\$ 800	\$ 800	800		100%	

Encontrándose presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, actúa como presidente de la Junta, la accionista **Sra. Zoila Maria Pino Benitez**; y, como secretario la Srta. Veronica Gissel Raza Pinto, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre los informes de la administracion, así como los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.**

Acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

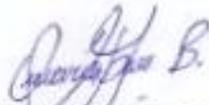
El presidente Adhoc declara formalmente instalada la reunion y dispone que se trate el primer y unico punto de orden del día.

Dispone que por Secretaria se de lectura del Balance General de la empresa del ejercicio 2014 y del informe de administración del ejercicio 2014.

Una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance y los informes de la administración.

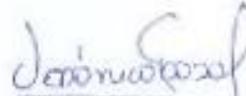
Sin más puntos que tratar y siendo las diez y nueve horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los accionistas firman en unidad de acto.



Sra. Zoila Maria Pino Benitez

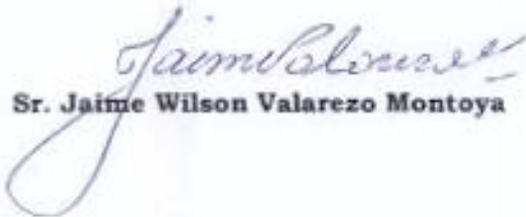
Presidente



Srta. Veronica Raza

Secretario ad-hoc

ACCIONISTAS:



Sr. Jaime Wilson Valarezo Montoya