

ACTA DE JUNTA GENERAL
APROBACION DE CUENTAS ANUALES

En la ciudad de Macas, a las 19:00 horas del día 14 de agosto de 2015, en las oficinas de la compañía "ABANICONS", ubicada en las calles soasti y quito, se celebra junta general, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2014
2. Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de la sociedad."

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Sr. GUAMAN TENEZACA LUIS HECTOR, titular de 300 participaciones, que representan el 75% del capital social.
- Srta. MOLINA CABRERA GLORIA MARGARITA, titular de 60 participaciones, que representan el 15% del capital social.
- Srta. GUAMAN MOLINA MARITZA JOMAYRA, titular de 40 participaciones, que representan el 10% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia del Sr. Guamán Tenezaca Luis Hector, actuando como secretaria Srta. Molina Cabrera Gloria Margarita, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por informar a los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

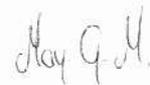
Primero. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2014. Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2014. La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de 5071.06 dólares americanos:

Segundo. Ruegos y preguntas. Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo la señorita secretaria a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por la mayoría de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Jorge Zúñiga', written in a cursive style.

EL PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'May G.M.', written in a cursive style.

LA SECRETARIA