

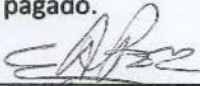
Quito, 28 de enero de 2015

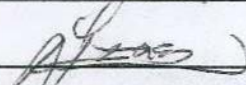
Pérez Romo Leroux y Asociados PRL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 0001 de enero 28 de 2015

El Sr. Andrés Pérez Romo Leroux, accionista titular de la sociedad, con participación del 80% del capital pagado, y, el Sr. Renato Pérez Espinosa, accionista titular de la sociedad, con participación del 20% del capital pagado, habiendo sido convocados con más de 8 días de anticipación, para esta fecha, en el domicilio de la empresa, para esta primera Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, dando cumplimiento a lo normado en los Estatutos, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

Quórum presente: 100% del capital pagado.

Andrés Pérez Romo Leroux 

Renato Pérez Espinosa 

El Sr. Andrés Pérez Romo Leroux, Presidente de la Sociedad, preside esta Junta.

El Gerente General, Sr. Renato Pérez E. actúa como Secretario.

A.- PUNTOS A TRATAR

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe de Actividades 2014, del Representante Legal.
- 2) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
- 3) Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio 2014.

B.- RESOLUCIONES

- 1) Conocido el Informe del Gerente General, se procede a aprobarlo.
- 2) Una vez revisados los Estados Financieros, estos son aprobados sin modificaciones.
- 3) Una vez escuchado el Informe del Comisario, se le agradece al la Comisaria y se aprueba el Informe.

Siendo las 10 am se procede a revisar y firmar esta Acta.

Presidente Junta Ordinaria 001

Andrés Pérez Romo Leroux

Quito, 28 de enero de 2015



Secretario Junta Ordinaria 001

Renato Pérez Espinosa

