

ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE ELIXIROSES S.A.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Marzo del 2015 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Obispo Díaz de la Madrid OE5-179 y la Isla. Siendo las 15:00 horas se reúnen los accionistas para celebrar la junta de accionistas de la Compañía ELIXIROSES S.A.

Asisten a la Junta los siguientes Accionistas
Ing. Fernando Jijón Núñez, titular de 640 acciones.
Pablo Zambrano Gordon, titular de 160 acciones.

En vista de se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los accionistas resuelven renunciar a la convocatoria y unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la reunión el señor Pablo Zambrano Gordon, y actúa como secretario el Ing. Fernando Jijón Núñez, por decisión de los presentes.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la junta.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación de los estados financieros correspondientes al año fiscal 2014.**
- 2.- Presentación del informe de Gerencia.**
- 3.- Designación de Comisario para el análisis de los estados financieros.**

La Presidencia pone en consideración de los presentes los puntos de orden del día. Luego del correspondiente análisis acuerda lo siguiente:

- 1.- Aprueba por unanimidad los estados financieros presentados por el gerente correspondientes al año fiscal 2014.
- 2.- Aprueba por unanimidad el informe de Gerencia presentado por el Ing. Bolívar Fernando Jijón Núñez.
- 3.- Se designa como comisario a Elsa Adriana Yépez Pérez.

Se da por terminada la sesión siendo las 16:00 del mismo día, en forma satisfactoria y para constancia firman los asistentes.


Pablo Zambrano Gordon
PRESIDENTE


Ing. Fernando Jijón Núñez
SECRETARIO