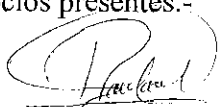


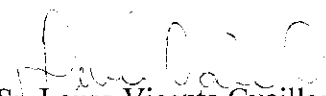
Por los caminos de la historia

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SARAURKU CIA.
LTDA., CORRESPONDIENTE AL VIERNES 27 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**


En la sede social de la compañía Saraurku, ubicada en la calle 18 de Noviembre s/n entre Av. Loja y Sucre, previa convocatoria realizada con fecha lunes 09 de marzo del 2015, para tratar el siguiente orden del día; 1) Constatación del quórum, 2) Informe general anual del gerente y 3) Informe y aprobación del balance del año 2014.- Actúa como Secretario el Gerente General Señor Lauro Vicente Guallas Medina.- Siendo las 15h00, el señor Presidente Ángel Polivio Minga Ambuludí declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, el señor Gerente en calidad de Secretario, procede el primer punto de la sesión, estando presente la Señora Rosa Alejandrina Sarango Vacacela con el 90%, Señor Ángel Polivio Minga Ambuludí con 2,5% y el Señor Lauro Vicente Guallas Medina con el 2,5%, con un total del 95% del capital social, siendo por lo tanto valida la presente sesión.- Seguidamente se da lectura al segundo punto acordado; y, luego de escuchar el informe general anual del gerente, la Junta General de socios por unanimidad de los presentes resuelve: aprobar el informe general anual presentado por el gerente.- Finalmente se da lectura al tercer y último punto acordado; y, luego de escuchar el informe del balance del 2014, presentado por la señora contadora de la compañía y el señor Gerente General, la Junta General de Socios por unanimidad de los presentes resuelve: aprobar el informe del Balance de la Compañía correspondiente al año 2014.- Una vez que se ha resuelto los asuntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 17h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-



Sra. Rosa Alejandrina Sarango Vacacela
Socia



Sr. Lauro Vicente Guallas Medina
Socio – Gerente General - Secretario



Sr. Angel Polivio Minga Ambuludí
Socio - Presidente

