

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SAGO FACTORY CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de abril del año dos mil quince, a las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio de la empresa, ubicado en esta ciudad, se reúnen los señores Segundo Abel Guaman Ocampo, Lorena Elizabeth Guaman Palacio, Tania Catalina Guaman Palacio, y en representación de Alexandra del Cisne Guaman Palacio, a través de escritura pública de Poder General asiste la Sra. Gladys Marleni Palacio Granda, quienes representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía y deciden por unanimidad reunirse en junta general universal y extraordinaria de socios; preside la junta la señora Tania Guaman Palacio, conforme a las normas estatutarias y actúa como secretaria la señora Gladys Palacio Granda, gerente de la compañía. Se resuelve por unanimidad que en esta junta general extraordinaria y universal se trate el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación sobre el Informe de Gerencia del Ejercicio 2014

2.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros del Ejercicio 2014

Habiéndose expuesto los puntos del orden del día a tratarse, e instalada la Junta, se procede a tratar:

1.- Conocimiento y aprobación sobre el Informe de Gerencia del Ejercicio 2014

La Sra. Gladys Palacio da lectura al Informe de Gerencia, mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros del Ejercicio 2014

Los Estados Financieros son presentados y analizados por los presentes, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y la aprueban en su totalidad el contenido del presente documento, firmando para constan los concurrentes y la suscrita secretaria de la junta que certifica. Siendo las once horas se da por terminada la presente junta.

TANIA GUAMAN P.

Sra. Tania Guaman Palacio
PRESIDENTA



Sra. Gladys Palacio Granda
SECRETARIA



Sr. Segundo Guaman Ocampo
SOCIO

Lorena Guaman
Sra. Lorena Guama Palacio
SOCIA



Sra. Alexandra Guaman Palacio
SOCIA

(f) apoderado Sra. Gladys Palacio