ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CORPORACION MARIA ELENA CORMAEL C. LTDA

Fecha de la Reunión: Marzo 27, 2015 a la hora de Inicio: 17:30
Lugar de la Reunión: Los Ceibos, Ave 3era 523 y Calle Séptima, Guayaquil
Agenda:

1. Registro de Quórum para la Sesión de Junta General de Socios del día de hoy.
2. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente por Administración de le Empresa a Diciembre 31 2014
3. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario a los Estados Financieros a Diciembre 31 2014
4. Conocer y Resolver sobre el informe del Auditor y su informe a Diciembre 31 2014
5. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la empresa a Diciembre 31 2014

Presidente y Secretaria de la Sesión:

Preside la Junta María de Lourdes Laniado Castro, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria de la Junta María Isabel Laniado Castro, en su calidad de Gerente
Quórum:

Lista de Asistentes	CI o RUC	Propietaria de	Representada por
María Elena Pérez Laniado	0911982312	11,375 participaciones	Por sus propios derechos
María del Carmen Pérez Laniado	1714712146	11,375 participaciones	María Elena Laniado Casto por poder otorgado en Febrero 19 2015
Mauricio Enrique Laniado Castro	0700755515	22,750 participaciones	Por sus propios Derechos
María Isabel Laniado Castro	0906263694	22,750 participaciones	Por sus propios derechos
LOURDESCORP SA	0992538260001	22,750 participaciones	María de Lourdes Laniado Castro, Presidenta, CI 0908626980
María Elena Laniado Castro	0700755044	0	Por sus propios derechos

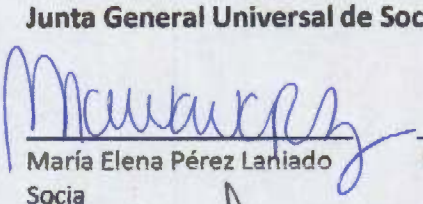
Asistentes a la sesión el 100% de los socios, esto es 91,000 participaciones, por lo tanto hay quórum.
Resoluciones:

1. Constituirse en Junta General Universal sin necesidad de convocatoria, comprometiéndose a suscribir esta acta conforme lo establece el art 238 de la ley de Compañías.
2. Después de leer y discutir sobre los informes presentados a la Junta General, se procede:
    1. Aceptar y Aprobar el informe del Comisario de la Empresa a Diciembre 31 2014,
    2. Aceptar y aprobar el informe del Gerente de la Empresa a Diciembre 31 2014,
    3. Aceptar y aprobar el informe del Auditor Externo de la Empresa a Diciembre 31 2014

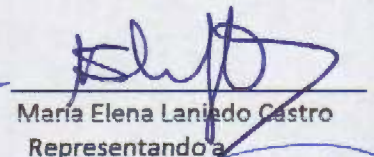
4. Aceptar y Aprobar los Estados Financieros de la Empresa a Diciembre 31 2014.

3. Autorizar a la Secretaria de la Junta que presente esta Acta a todas las Autoridades Competentes y que archive en el libro de accionistas la presente Acta.

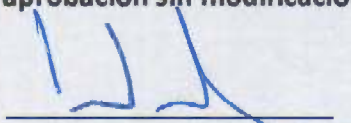
Suscriben, para constancia los socios, Presidenta y Secretaria de Junta, la presente Acta de Junta General Universal de Socios luego de redacción, lectura y aprobación sin modificación:



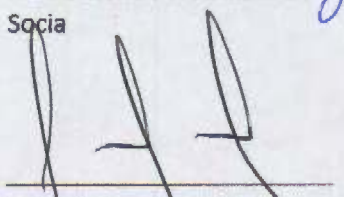
María Elena Pérez Laniado
Socia



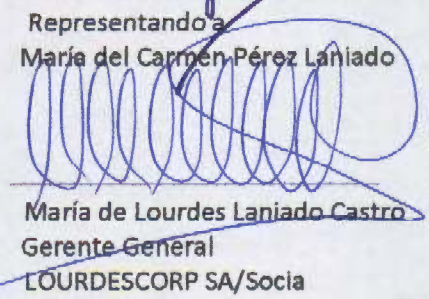
María Elena Laniado Castro
Representando a
María del Carmen Pérez Laniado



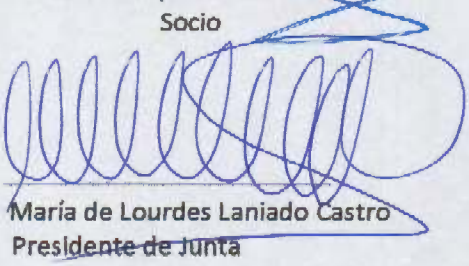
Mauricio Enrique Laniado Castro
Socio



María Isabel Laniado Castro
Socia/Secretaria de Junta



María de Lourdes Laniado Castro
Gerente General
LOURDESCORP SA/Socia



María de Lourdes Laniado Castro
Presidente de Junta

Se levanta la sesión siendo las 18:35