

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “GERARCA EL PRADO CIA LTDA “EN LIQUIDACION”, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil quince a las 11H00 AM, en las oficinas ubicadas en las calles COLON # 205 Y PICHINCHA de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General ordinaria de socios de la Compañía GERARCA EL PRADO CIA LTDA “EN LIQUIDACION”, con la concurrencia de:

A).- MARCELO EDUARDO CALLE EGUIGUREN RODRIGO, propietario de TRES MIL QUINIENTAS participaciones de US\$ 0,04 dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad con derecho a TRES MIL QUINIENTOS VOTOS.

B).- EMILIO FERNANDO CALLE EGUIGUREN propietario de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN participaciones de US\$ 0,04 dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad con derecho a TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN VOTOS.

C).- GERARDO ANTONIO CALLE EGUIGUREN propietario de TRES MIL OCHENTA Y DOS ACCIONES participaciones de US\$ 0,04 dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad con derecho a TRES MIL OCHENTA Y DOS VOTOS y, Gerente General de la Compañía.

D).- LUZ ELENA CALLE EGUIGUREN propietaria de DOS MIL QUINIENTAS OCHENTA Y DOS ACCIONES participaciones de US\$ 0,04 dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad con derecho a DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS VOTOS.

E) SRA. DIANA MARIA PICO BAQUE que es Presidente de la Compañía GERARCA EL PRADO “EN LIQUIDACION”.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía que es de **US\$ 500,00 (QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)**, divididos en DOCE MIL QUINIENTAS participaciones de US\$ 0,04 dólar cada una de ellas, estos resolvieron por

unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de socios, hacen uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías previa convocatoria y con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014

Preside la Junta General ordinaria de Socios su titular SRA. DIANA MARIA PICO BAQUE y, actúa como secretario el Gerente General señor. GERARDO ANTONIO CALLE EGUIGUREN.

Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de asistentes concurrentes y de las participaciones que se hayan representadas en esta sesión conforme lo dispone la Ley de Compañías codificada, una vez constatado el quórum reglamentario la presidenta declara instalada la sesión.- De inmediato la presidente de la Junta manifiesta a todos los socios concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2014.

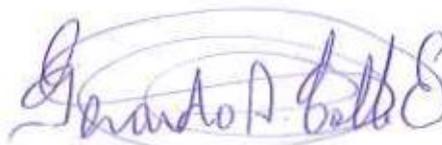
Los estados financieros fueron preparados y elaborados por el Contador de la Compañía Señor. MIGUEL ANGEL SUAREZ GUADAMUD,

No habiendo otro punto que tratar, la presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación con lo que concluye la sesión a las 12H00.A.M



DIANA MARIA PICO BAQUE

Presidente



GERARDO A CALLE EGUIGUREN

Gerente General