

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS Y PREDIOS DON

ANTONIO C. LTDA.-----

En Milagro a los 30 días del mes de junio del 2015, en las oficinas ubicadas en Juan Montalvo 816 y 12 de Febrero, se reunió la Junta General de accionistas de "INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO C. LTDA" con asistencia de las siguientes personas: el Señor Ing. Mario Fernando Torres Duplaa propietario de las participaciones, iguales e indivisibles, que representa el diecisiete por ciento del capital social de la compañía; Señor Zoot. Pedro Javier Torres Duplaa, propietario de las participaciones, iguales e indivisibles, que representa el diecisiete por ciento del capital social de la compañía; el Señor Zoot. David Paul Torres Duplaa, propietario de las participaciones, iguales e indivisibles, que representa el diecisiete por ciento del capital social de la compañía; el Señor Zoot. Antonio Rodrigo Torres Duplaa, propietario de las participaciones, iguales e indivisibles, que representa el diecisiete por ciento del capital social de la compañía; Señora Sandra Clemencia Torres Duplaa, propietaria de las participaciones, iguales e indivisibles, que representa el dieciséis por ciento del capital social de la compañía; Señora Gloria Karina Torres Duplaa, propietaria de las participaciones, iguales e indivisibles, que representa el dieciséis por ciento del capital social de la compañía. Los presentes constituyen la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 200 participaciones de UD\$2,00 cada una, por lo que concuerda en forma unánime, constituirse y celebrar una Junta Universal Ordinaria de Accionistas para tratar dos puntos: **PRIMERO.**-Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General. **SEGUNDO.**-Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014.

Preside el señor David Torres Duplaa y actúa como secretario el Ing. Mario Fernando Torres Duplaa, la sala entra a tratar sobre el **PRIMERO: Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General**; resolviendo por unanimidad acoger el informe presentado por la Gerencia General, toma la palabra el Ing. Mario Torres Duplaa y realiza la lectura de su informe: De mis consideraciones: En calidad de Gerente General de INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO y en cumplimiento de las normas estatutarias, pongo a vuestra consideración y análisis de actividades desarrolladas por la empresa en el ejercicio económico 2014. La compañía está encaminada de una manera apropiada para conseguir las metas que esta administración se ha planteado. Las disposiciones de la Junta General han sido acatadas y cumplidas en su integridad. La Compañía presentó utilidad contable en el ejercicio 2014. Esperamos que siguiendo las estrategias y lineamientos planteados desde nuestros inicios, la Compañía pueda cumplir sus objetivos y lograr su crecimiento económico de acuerdo con las metas que nos hemos propuestos. Agradezco la confianza y apoyo brindado por ustedes en el desempeño de mis funciones. Luego se

procedió a tratar el siguiente punto, **SEGUNDO:** Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, luego de realizar la revisión de las cifras de los estados financieros, la junta resuelve por unanimidad aprobar los Balances Financieros del año 2014, una vez aprobados los dos puntos, el Ing. Mario Fernando Torres Duplaa, secretario procedió a realizar la redacción del acta, la cual es firmada por los asistentes como constancia de los actos celebrados.



David Paul Torres Duplaa
Presidente



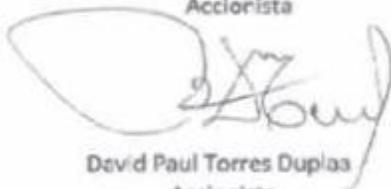
Mario Fernando Torres Duplaa
Secretario



Pedro Javier Torres Duplaa
Accionista



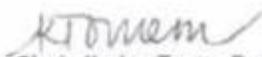
Antonio Rodrigo Torres Duplaa
Accionista



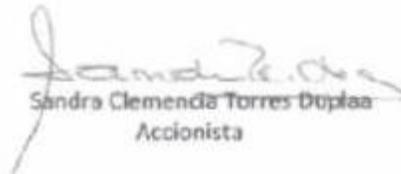
David Paul Torres Duplaa
Accionista



Mario Fernando Torres Duplaa
Accionista



Glorie Karina Torres Duplaa
Accionista



Sandra Clemencia Torres Duplaa
Accionista