
**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONBOBINAS
CONVERTIDORA DE BOBINAS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las quince horas, en el local de la compañía, situado en la calle Aguirre 606A entre Escobedo y Boyacá, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de **CONBOBINAS CONVERTIDORA DE BOBINAS CIA. LTDA.**, con la presencia de los siguientes socios: la Señora **BETTY CARDENAS ROA** propietaria de **640 PARTICIPACIONES**, la Señora **BETTY TORRES CARDENAS DE SHULMAN** propietaria de **40 PARTICIPACIONES**, la Señora **DORI TORRES CARDENAS** propietaria de **40 PARTICIPACIONES**, la Señora **ERIKA TORRES CARDENAS** propietaria de **40 PARTICIPACIONES**, y la Señora **NURIA TORRES CARDENAS** propietaria de **40 PARTICIPACIONES**, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$ 1,00) de los Estados Unidos de Norte América cada una. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del período 2014.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta Sr. **ALFREDO TORRES LÓPEZ** y actúa de Secretaria la Sra. **BETTY CARDENAS ROA**, el Presidente dispone que por secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatando el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios el único punto del día, disponiendo que por secretaria se dé lectura al orden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del período 2014, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.**

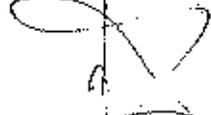
No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

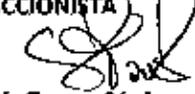

Sr. Alfredo Torres López
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I.: 0900937038


Sra. Betty Cárdenas Roa
SECRETARIA AD-HOC
C.I.: 0900937038


Betty Torres Cárdenas de Shulman
ACCIONISTA


Erika Torres Cárdenas
ACCIONISTA


Belinda Torres Cárdenas
ACCIONISTA


Nuria Torres Cárdenas
ACCIONISTA