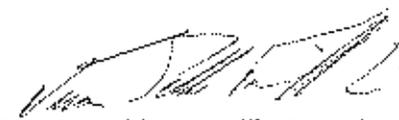
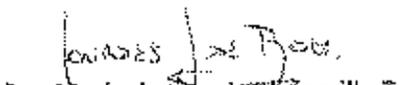


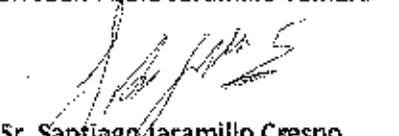
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HACIENDA
SAN GALO BURGAY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE
MARZO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca, en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles Antonio Borrero 13-45 y Vega Muñoz, de conformidad al estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz, Sra. Karina Jaramillo Vega, Ing. Marcelo Jaramillo Vega, Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega, Sra. Rosana Jaramillo Vega, legalmente representada por su apoderada Sra. Karina Jaramillo Vega, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 19:00 horas, en las instalaciones de la Compañía HACIENDA SAN GALO BURGAY CIA. LTDA., constando el 100% del capital. Habiéndose definido el quórum, el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Presidente de la Empresa, declara instalada la reunión, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: **UNO:** Lectura del informe anual de los administradores sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2014. **DOS:** Conocimiento y Aprobación del Balance general y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **UNO.- LECTURA DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2014:** El Gerente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General y de Resultados, las mismas son analizadas y aprobadas por los presentes. **TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad que al existir pérdida, no hay utilidades por repartir.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 19:50 horas.


Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz


Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz


Sr. Santiago Jaramillo Crespo


Sra. Karina Jaramillo Vega
(personalmente y en representación de Rosana
Jaramillo Vega)


Ing. Marcelo Jaramillo Vega


Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega