

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIMITADA REINA DEL CISNE FRANCISCA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 30 de marzo de 2015 cuando son las dieciocho horas, en la calle Mexico y Avda. Unidad Nacional domicilio legal de la compañía ubicado en el sector el Cres se instala la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía Reina del Cisne, encontrándose presente el 78,50% del capital suscrito que permite celebrarse esta junta de accionistas considerando lo establecido en el Art. 116 de la Ley de Compañías. A la presente junta asisten: Patiño Ramon Oscar Fernando propietario de 19 acciones (9,75%), Sigcho Armijos Duval Elgar propietario de 78 acciones (39,50%), Patiño Angel Benigno propietario de 59 acciones (29,75%), Miranda Jarrin Judith Narciza propietaria de 75 acciones (37,75%), Pineda Enríez Marco Salomón propietario de 79 acciones (39,75%), acumulativas e indivisibles de un dolar de los Estados Unidos de Norteamérica.

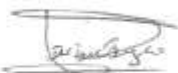
Preside la Junta General de la compañía el Sr. Duval Sigcho Armijos quien actúa como secretario Ad-Occ. Se propone se traten los siguientes puntos en el orden del día.

1. Informe de Gerencia
2. Presentación y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2014.

Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse.

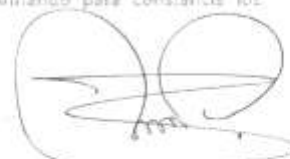
El PRIMER PUNTO del Orden del Día: Informe General: Toma la palabra el Sr. Fernando Patiño como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación indicando que la liquidez durante el ejercicio económico que se presenta ha sido regular ya que al cierre del año 2014 se ha podido cumplir con todas las obligaciones pendientes situación que se ve reflejada en el Estado de Situación Financiera.

PUNTO DOS: Presentación y aprobación de los balances del ejercicio económico 2014 se nos entrega un físico de los balances; a continuación toma la palabra la C.P.A. Pedro Cordero contador de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos y concluye indicando que se tiene una utilidad neta \$ 1431,97. Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General.



Duval Elgar Sigcho Armijos

C.I. 1103843222



Oscar Fernando Patiño Ramon

C.I. 0102581852